



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

cnaol
CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES

Chiffres clés 2020

Des produits laitiers AOP et IGP

Septembre 2021



Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)

46

FROMAGES

205 049 T (tonnage commercialisé 2020)

-0,8%



78,8% au lait cru



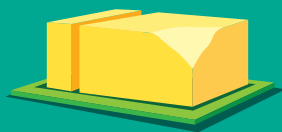
CA 1,97 Mrd EUR

3

BEURRES

34 412 T (tonnage commercialisé 2020)

-2,4%



CA 196 Mio EUR

2

CRÈMES

8 286 T (tonnage commercialisé 2020)

+16,6%



CA 37,8 Mio EUR



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

11,4%



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

13%



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

37%



Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

9

FROMAGES

1

CRÈME



Volume total des produits laitiers IGP :

27 345 T (tonnage 2020)

+0,5% (entre 2018 et 2019)

CA 236 Mio EUR



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

1,1%



Opérateurs engagés dans les filières AOP et IGP



16 285
producteurs de lait



1 307
fermiers



378 ateliers
de transformation

et 228 ateliers d'affinage

Chiffres clés 2020

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

Produits laitiers AOP et IGP

Les Indications Géographiques (IG)

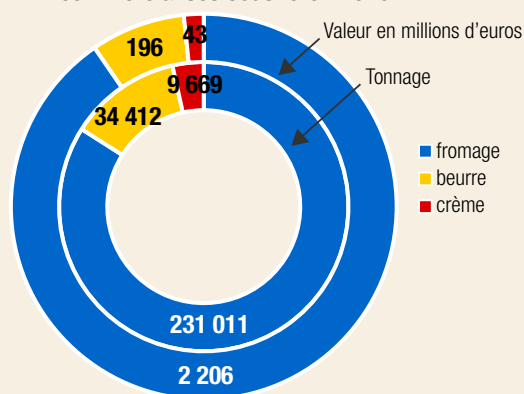
En 2020, 61 produits laitiers bénéficient d'une Indication Géographique : 51 d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) et 10 d'une Indication Géographique protégée (IGP).

AOP			IGP	
fromages	beurres	crèmes	fromages	crème
46	3	2	9	1

En 2020, les volumes de produits laitiers commercialisés sous Indication Géographique s'élevaient à **275 092 tonnes** pour un **chiffre d'affaires estimé à 2,44 milliards d'euros HT** sortie fabrication – affinage¹, soit 13,9% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation des entreprises laitières françaises².

Les volumes commercialisés restent globalement stables (-0,5% par rapport à 2019) tandis que le chiffre d'affaires progresse légèrement (+1,74% par rapport à 2019).

Tonnages et chiffres d'affaires des produits laitiers commercialisés sous IG en 2020



La filière des produits laitiers sous IG rassemble **16 285 producteurs de lait, 1 307 producteurs fermiers, 378 ateliers de transformation et 228 ateliers d'affinage**³.

Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)

En 2020, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP s'élevaient à **247 747 tonnes**. Ils sont stables par rapport à 2019 (-0,6%). Leur chiffre d'affaires est estimé à **2,2 milliards d'euros** sortie fabrication-affinage (+0,56% par rapport à 2019)¹.

14 695 producteurs de lait sont engagés dans une ou plusieurs démarches AOP³. Parmi les producteurs livreurs, 22% des éleveurs de vaches laitières, 87% des éleveurs de brebis et 31% des éleveurs de chèvres produisent du lait selon le cahier des charges d'au moins une AOP² (données 2019).

Le **tonnage commercialisé de fromages AOP s'élève à 205 049 tonnes** en 2020. Il est stable par rapport à 2019 (-0,8%).

En France, les **fromages AOP** représentent :

- **15,8%** des fabrications de fromages affinés²,
- **1,97 milliard d'euros** de chiffre d'affaires¹, soit 27,4% du chiffre d'affaires 'fromages' autres que frais et fondus des entreprises laitières françaises².

	Volume de lait utilisé dans des fabrications laitières AOP ¹ (millions de litres)	Part de la collecte française de lait ²
Lait de vache	2 715	11,4%
Lait de chèvre	62,6	13%
Lait de brebis	109,6	37%

Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

Les 9 fromages et la crème IGP sont fabriqués avec du lait de vache. Début 2020, 1 933 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	256	1,1

En 2020, les **volumes commercialisés de produits laitiers IGP s'élevaient à 27 345 tonnes** (+0,5% par rapport à 2019 et +31,9% par rapport à 2014) dont **2,1%** sont des **fabrications fermières**¹.

Le chiffre d'affaires des **produits laitiers IGP** est de **235,9 millions d'euros** sortie fabrication – affinage¹.

¹ Données 2020 IRI, RNM, ODG, traitement INAO-CNAOL ² EAL 2020, données 2019 ³ INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités quatrième semestre 2019 (AOP/IGP)

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Fromages AOP au lait de vache	2010 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2010
Bleu d'Auvergne <i>dont fermier</i>	5 780 15	5 174 46	5 240 75	4 762 103	-9% 38%	-18,2% 587%
Bleu de Gex Haut-Jura	465	438	477	440	-8%	-5%
Bleu des Causses	650	433	436	429	-2%	-34%
Bleu du Vercors-Sassenage <i>dont fermier</i>	199 39	402 61	431 62	424 64	-2% 3%	113% 64%
Fourme d'Ambert <i>dont fermier</i>	5 332 24	5 813 65	5 900 108	5 429 145	-8% 34%	2% 504%
Fourme de Montbrison ¹ <i>dont fermier</i>	465 8	577 NC	643 5	668 12	4% 150%	44% 56%
Total pâtes persillées	12 891	12 857	13 127	12 152	-7%	-6%
Abondance <i>dont fermier</i>	2 008 704	3 093 938	3 244 805	3 497 877	8% 9%	74% 25%
Beaufort	4 800	5 350	5 160	5 040	-2%	5%
Comté	47 670	59 920	62 220	64 500	3,7%	35%
Total PPC	54 478	68 323	70 624	73 037	3,4%	34%
Cantal <i>dont fermier</i>	14 161 232	13 092 574	12 623 480	10 538 610	-17% -27%	-26% 163%
Laguiole <i>dont fermier</i>	701 6	598 21	664 29	630 31	-5% 8%	-10% 420%
Morbier <i>dont fermier</i>	7 886 14	10 505 59	10 768 50	11 084 62	3% 24%	41% 343%
Reblochon <i>dont fermier</i>	15 133 2 214	15 598 2 023	15 934 2 061	16 391 2 031	3% -1%	8% -8%
Saint-Nectaire <i>dont fermier</i>	13 072 6 377	14 115 7 537	14 367 7 971	13 658 8 042	-5% 1%	4% 26%
Salers²	1 437	1 075	1 244	1 064	-14%	-26%
Tome des Bauges <i>dont fermier</i>	815 140	962 122	948 127	916 128	-3% 1%	12% -9%
Total PPNC	53 205	55 947	56 548	54 281	-4%	2%
Brie de Meaux ¹	6 475	6 465	6 499	6 227	-4%	-4%
Brie de Melun ¹	212	242	232	179	-23%	-16%
Camembert de Normandie ¹	4 316	5 840	5 994	6 070	1%	41%
Chaource ¹	2 396	2 477	2 541	2 496	-2%	4%
Epoisses ¹	1 169	1 299	1 404	1 409	0%	21%
Langres ¹	438	661	691	622	-10%	42%
Livarot ¹	1 036	882	865	734	-15%	-29%
Maroilles <i>dont fermier</i>	4 095 253	4 160 282	4 196 295	4 286 321	2% 9%	5% 27%
Mont d'Or ¹	4 733	5 513	5 707	5 991	5%	27%
Munster <i>dont fermier</i>	7 403 417	5 915 762	5 842 809	5 552 713	-5% -12%	-25% 71%
Neufchâtel <i>dont fermier</i>	1 441 454	1 614 445	1 645 415	1 576 394	-4% -5%	9% -13%
Pont-l'Évêque <i>dont fermier</i>	2 560 766	2 163 87	2 232 89	1 941 79	-13% -11%	-24% 20%
Total pâtes molles	36 274	37 231	37 849	37 084	-2%	2%
Total fromages AOP au lait de vache	156 848	174 369	178 148	176 554	-0,9%	12%

Fromages AOP au lait de brebis	2010 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2010
Brocciu <i>dont fermier</i>	525 90	380 80	269 80	358 69	33% -14%	-32% -23%
Ossau-Iraty <i>dont fermier</i>	3 337 262	4 763 544	4 984 591	4 986 670	0,0% 13%	49% 156%
Roquefort	17 819	16 149	16 212	16 012	-1%	-10%
Total fromages AOP au lait de brebis	21 681	21 292	21 465	21 356	-0,5%	- 1,5%

Fromages AOP au lait de chèvre	2010 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2010
Banon <i>dont fermier</i>	68 10	86 15	95 14	87 12	-9% -12%	28% 22%
Brousse du Rove²				17		
Chabichou du Poitou <i>dont fermier</i>	406 31	366 45	351 47	282 47	-20% 0%	-30% 52%
Charolais <i>dont fermier</i>	56 53	82 72	89 72	97 78	8% 8%	73% 47%
Chavignol <i>dont fermier</i>	908 270	859 227	868 234	897 212	3% -10%	-1% -22%
Chevroilin²	75	56	65	68	5%	-9%
Mâconnais <i>dont fermier</i>	69 51	77 ss	84 ss	98 ss	17%	42%
Pélardon <i>dont fermier</i>	221 132	229 155	260 164	263 160	1% -2%	19% 21%
Picodon <i>dont fermier</i>	470 89	527 88	534 92	538 102	1% 10%	14% 14%
Poulligny-Saint-Pierre <i>dont fermier</i>	268 85	287 77	277 84	235 68	-15% -19%	-12% -20%
Rigotte de Condrieu <i>dont fermier</i>	80 20	91 30	74 25	71 28	-4,0% 15%	-11% 42%
Rocamadour <i>dont fermier</i>	1 043 350	1 288 386	1 261 394	1 296 377	3% -4%	24% 8%
Sainte-Maure de Touraine <i>dont fermier</i>	1 320 377	1 847 418	1 867 417	1 825 372	-2% -11%	38% -1%
Selles-sur-Cher <i>dont fermier</i>	982 161	996 179	1 007 175	1 066 157	6% -10%	9% -2%
Valençay <i>dont fermier</i>	367 112	335 104	319 97	298 85	-6% 12%	-19% -24%
Total fromages AOP au lait de chèvre	6 333	7 126	7 152	7 138	-0,2%	12,7%

Total fromages AOP <i>dont fermier</i>	184 862 14 814	202 319 17 024	206 765 17 625	205 049 17 694	-0,8% 0,4%	11% 19,4%
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

Beurre AOP / AOC	2010 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2010
Bresse		373	418	517	24%	
Charentes-Poitou	27 678	26 207	27 510	27 124	-1%	-2%
Isigny	4 750	6 823	7 328	6 771	-8%	42%
Total beurres AOP	32 428	33 403	35 256	34 412	-2,4%	6%

Crème AOP / AOC	2010 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2010
Bresse		516	636	761	20%	
Isigny	4 010	5 803	6 473	7 525	16%	88%
Total crèmes AOP	4 010	6 319	7 109	8 286	16,6%	106,6%

Total AOP laitières	221 300	242 041	249 129	247 747	-0,6%	12%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

Les volumes commercialisés des produits laitiers IGP et leur évolution



Fromage IGP	2015 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2015
Brillat-Savarin		1 844	1 821	-1%	
Emmental de Savoie	2 808	2 812	2 857	2%	2%
Emmental français Est-Central IGP-LR	3 096	ss	3 157	2%	2%
Gruyère	ss	ss	ss		
Raclette de Savoie <i>dont fermier</i>		3 257 19	3 406 32	4% 68%	
Saint-Marcellin <i>dont fermier</i>	2 600	ss ss	ss ss		
Soumaintrain <i>dont fermier</i>		192 52	185 46	-4% -11%	

Fromage IGP	2015 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2015
Tomme de Savoie <i>dont fermier</i>	6 582 536	6 392 467	6 184 467	-3% 0%	-6% -13%
Tomme des Pyrénées	2 584	3 280	3 474		
Total fromages IGP	ss	25 814	25 962	0,57%	

Crème IGP	2015 (tonnes)	2019 (tonnes)	2020 (tonnes)	2020/2019	2020/2015
Crème fraîche fluide d'Alsace	1 292	ss	ss		
Total crème IGP	1 292	ss	ss		

Total IGP laitières	ss	ss	ss		
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

² fabrications fermières uniquement ; ss secret statistique

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Entre 2019 et 2020, la commercialisation des produits laitiers d'appellation reste stable (-0,6%). On note cependant des écarts de dynamiques importants selon les types de produits (fromages, beurres et crèmes).

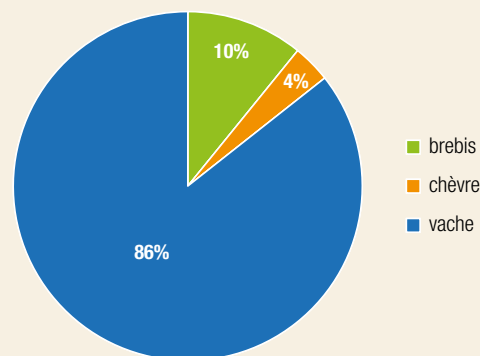
Les fromages AOP

Les tonnages commercialisés de fromages AOP restent globalement stables entre 2019 et 2020 (-0,8%), avec **205 049 tonnes de fromages AOP** en 2020.

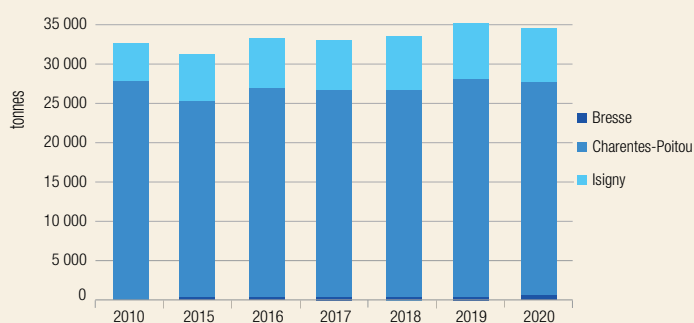
En 10 ans, on enregistre une progression de 11% des ventes de fromages AOP.

Sur les dix dernières années, ce sont les fromages au lait de chèvre qui enregistrent la plus forte progression (+12,7%) suivis des fromages au lait de vache (+12%). La commercialisation de fromages au lait de brebis a régressé de 1,5% depuis 2010.

Part de chaque espèce dans la commercialisation de fromages AOP en 2020



Volumes commercialisés de Beurres AOP

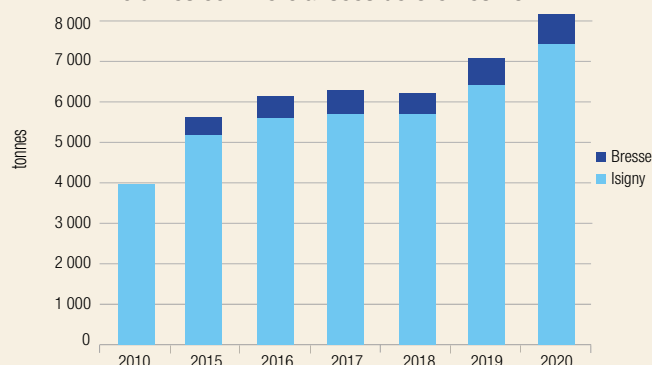


Les beurres AOP

La commercialisation des beurres AOP a connu une légère baisse en 2020 (-2,4%), après une année 2019 dynamique. L'appellation Beurre de Bresse progresse de 24%, tandis que les appellations Beurre d'Isigny et Beurre Charentes-Poitou baissent respectivement de 8% et 1% entre 2019 et 2020. Sur les trois appellations, on totalise une commercialisation de **34 412 tonnes**.

En dix ans, ce segment a enregistré une hausse des ventes de 6,1%.

Volumes commercialisés de Crèmes AOP



Les crèmes AOP

La commercialisation des crèmes AOP progresse de 16,6% en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre **8 286 tonnes**.

La crème d'Isigny compte pour 90% des volumes commercialisés.

Ce segment a doublé en volumes commercialisés sur ces dix dernières années.

Les fromages AOP par technologie

Deux familles de fromages totalisent deux-tiers des volumes commercialisés : les pâtes pressées cuites (PPC : 36%) et les pâtes pressées non cuites (PPNC : 29%).

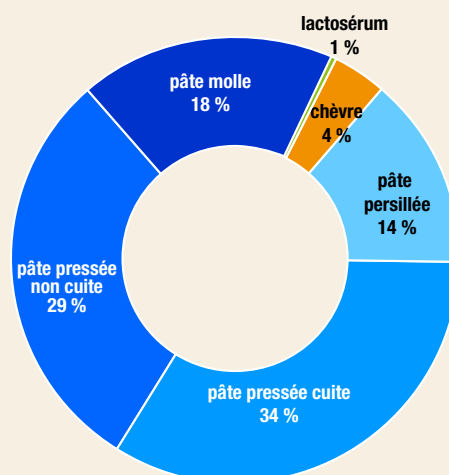
La répartition des différents types de pâtes dans la commercialisation totale des AOP reste stable.

La famille des PPC, qui représente le plus gros tonnage avec 73 037 t, augmente de 3,4% entre 2019 et 2020. Le Comté totalise 88% des volumes de cette catégorie. En dix ans, la commercialisation de pâtes pressées cuites a progressé de plus de 34%, c'est la plus forte évolution parmi les catégories de fromages AOP.

La commercialisation des PPNC baisse de 3,7% entre 2019 et 2020. Les dynamiques sont variables selon les fromages : le Cantal, le Saint-Nectaire et le Salers présentent des baisses de volumes, tandis que le Morbier et le Reblochon sont en progression. Ce segment a progressé de 4,8% en dix ans.

Les ventes de pâtes persillées ont également baissé en 2020 (-4%), après une année 2019 qui au contraire présentait une dynamique positive. Cette baisse est particulièrement marquée pour le Bleu

Part des fromages AOP par technologie en 2019

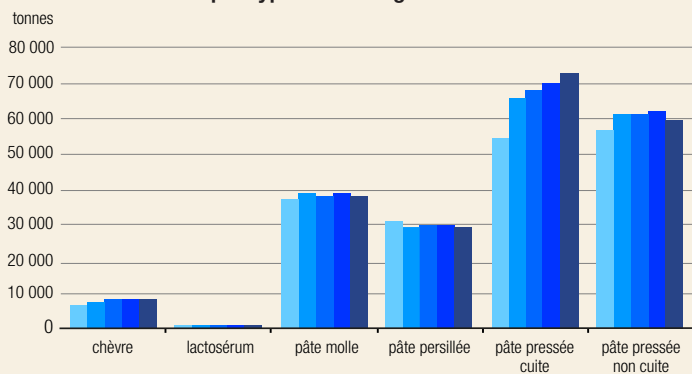


d'Auvergne, la Fourme d'Ambert et le Roquefort. Ce segment enregistre une diminution globale de 8,3% de ventes en dix ans.

De la même manière, les volumes commercialisés de pâtes molles ont baissé de 2% entre 2019 et 2020. Seuls le Camembert de Normandie, le Maroilles, et le Mont d'Or ont vu leurs ventes progresser en 2020. Ce segment a progressé de 2,2% en dix ans.

La commercialisation de fromages de chèvre AOP est à nouveau stable (-0,19%) entre 2019 et 2020 et atteint 7 138 tonnes, avec des situations contrastées selon les fromages. Le Picodon, le Rocamadour, le Selles-sur-Cher, le Charolais, le Chavignol, le Mâconnais et le Pélardon enregistrent des progressions de volumes en 2020. A noter des baisses importantes pour certains fromages de chèvre comme le Chabichou du Poitou et le Pouligny-Saint-Pierre, et dans une moindre mesure le Banon et la Rigotte de Condrieu. Ce segment a progressé de 12,4% en 10 ans.

Evolution des volumes commercialisés par type de fromage AOP



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

8,8% des fromages AOP sont des fromages fermiers. En 2020, le tonnage commercialisé s'établit à 17 694 tonnes et est stable par rapport à 2019 (+0,4%). Cette production est en progression constante avec une hausse de 19,4% sur ces dix dernières années. 40 des 46 appellations fromagères revendiquent une part de production fermière et trois appellations sont exclusivement fermières : le Salers, le Chevrotin et la Brousse du Rove.

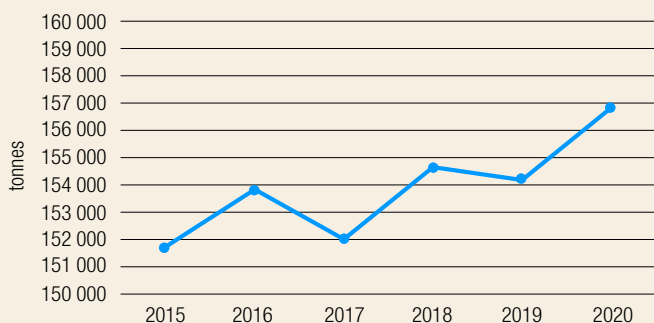
Les progressions les plus marquées en 2020 en termes de production fermière concernent la Fourme de Montbrison (+150%), la Fourme d'Ambert (+34,3%), le Camembert de Normandie (+32,5%), et le Brocciu (+20,4%). Le Saint-Nectaire a dépassé les 8 000 t de production fermière en 2020 et reste de loin le premier fromage AOP fermier, devant le Reblochon, avec une production fermière de 2 031 tonnes.

Les fromages AOP sont majoritairement fabriqués au lait cru. Ils totalisent une production de 161 595 tonnes, soit **78,8%** de l'ensemble des fromages AOP (+4,2% par rapport à 2019). Cette part a augmenté de près de 6 points en 10 ans. 28 fromages AOP sont exclusivement au lait cru.

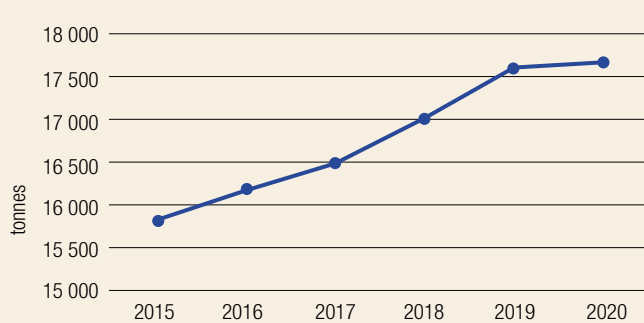
Les ventes de fromages AOP au lait cru ont progressé de 4,8% entre 2020 et 2019.

La baisse la plus importante est celle des chèvres (-14,6%).

Evolution des tonnages de fromages AOP au lait cru commercialisés



Evolution des tonnages de fromages AOP fermiers commercialisés



Technologie, lait cru et production fermière dans les fromages IGP

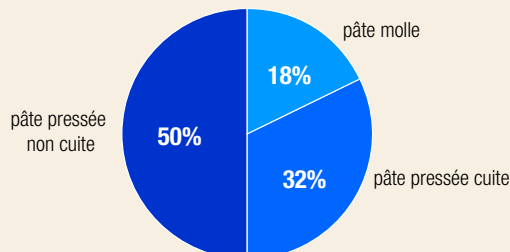
Les 10 IGP laitières sont exclusivement fabriquées au lait de vache.

En 2020, les pâtes pressées non cuites représentent 50% des volumes de fromages IGP, les pâtes pressées cuites 32% et les pâtes molles 18%, comme en 2019.

Avec 585 tonnes produites en 2020, la production fermière augmente légèrement +2,1% entre 2019 et 2020. Cela s'explique par une augmentation de la production fermière de Raclette de Savoie.

Le Soumaintrain est produit pour environ 25% au lait cru et fermier. Cela fait de lui le fromage IGP avec la plus grande part de production fermière, même si, en volume, c'est la Tomme de Savoie qui domine la production fermière avec 467 tonnes en 2020 (7,6% du volume commercialisé).

Fromages IGP par technologie



Évolution des achats de fromages¹

Achats de fromages (hors fromages blancs) par les ménages français entre 2019 et 2020

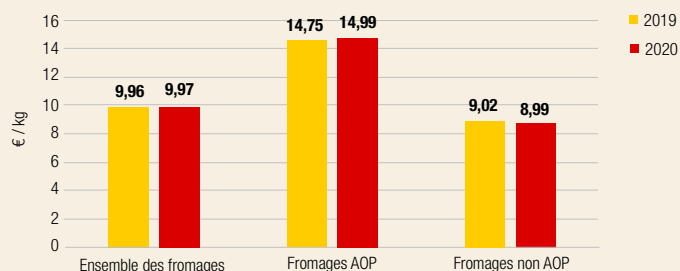
	Achats 2019		Achats 2020		Évolution 2020/2019	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Fromages AOC/AOP	117 730	1 598 726	124 606	1 751 000	5,84%	9,52%
Fromages non AOC/AOP	701 715	6 400 948	765 888	6 986 463	9,15%	9,15%
TOTAL	819 445	7 999 673	890 494	8 737 462		
Part des AOC/AOP	14,4%	20,0%	14,0%	20,0%		

Les ventes de fromages AOP en GMS et hard-discount sont en progression sur l'année 2020 (+5,84% en volume et +9,52% en valeur), de même que les fromages non AOP. La valorisation des fromages AOP 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 % des fromages en volume et 20% en valeur.

Prix de vente moyen des fromages²

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

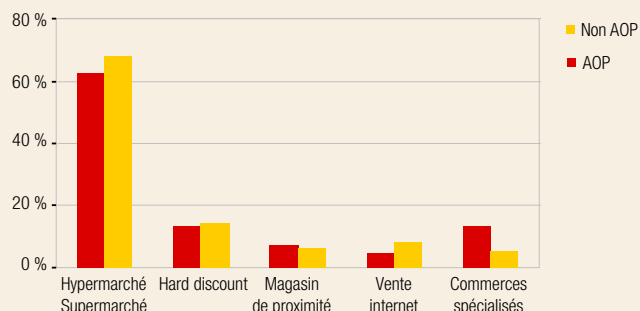


Les prix de vente des fromages AOP affichent une progression de +1,6% entre 2019 et 2020, tandis que les prix de vente des fromages non AOP sont stables (-0,3%).

En 2020, les fromages AOP se vendent en moyenne 6 €/kg de plus que les non AOP. Ce différentiel est en hausse par rapport à 2019.

Lieux d'achats des fromages¹

Lieux d'achat des fromages en 2020



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

Les ventes de fromages AOP et non AOP sont majoritairement réalisées en hyper et supermarchés (62,6% pour les AOP et 68% pour les non AOP).

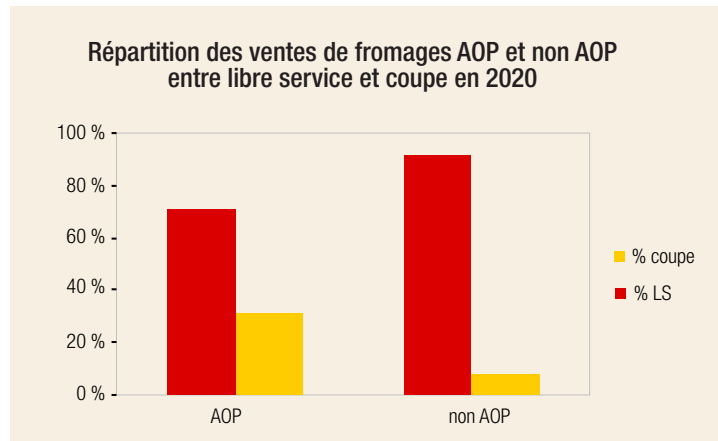
Le secteur des fromages AOP se distingue par une proportion commercialisée en commerces spécialisés plus importante (13% vs 4,7% pour les non AOP) et une part plus faible commercialisée en hypermarché et supermarché et via internet (4,7% pour les AOP contre 7,7% pour les non AOP).

Ces dernières années, on peut constater que les parts de marché de vente de fromages AOP en Hyper et Super diminuent au profit de la commercialisation via internet et via les magasins de proximité. Dans la catégorie des fromages non AOP, ce sont surtout les parts de marché en Hard Discount qui reculent au profit de la vente en ligne, des magasins de proximité mais aussi des magasins spécialisés.

¹ Panel Kantar Worldpanel 2020

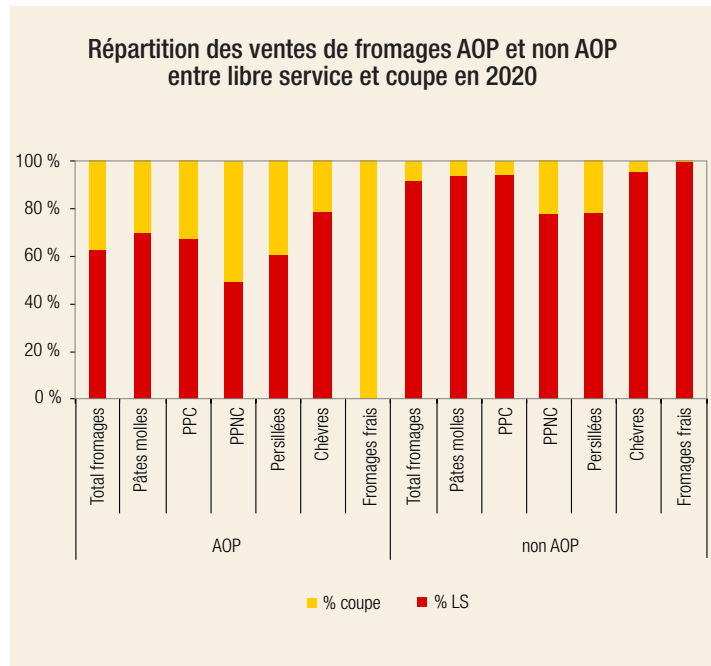
² Panel Symphony IRI/ CNIEL 2020

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 est respectivement de 68% et 32%. Relativement stable depuis plusieurs années, elle évolue en 2020 en faveur du LS par rapport à la coupe, sans doute en raison aux perturbations liées aux mesures sanitaires. La part de la coupe dans les ventes de fromages AOP est plus de 5 fois supérieure à celle des fromages non AOP qui sont vendus à 94% en LS et à 6% à la coupe.

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 82% de leur volume, suivis par les pâtes molles (71%), les PPC



(70%) et les pâtes persillées (62%). Les PPNC se distinguent avec des niveaux de vente équivalents entre LS et coupe (respectivement 52% et 48% des volumes). Les fromages frais AOP sont eux consommés 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 fromage AOP est le fait de profils de consommateurs plus spécifiques.

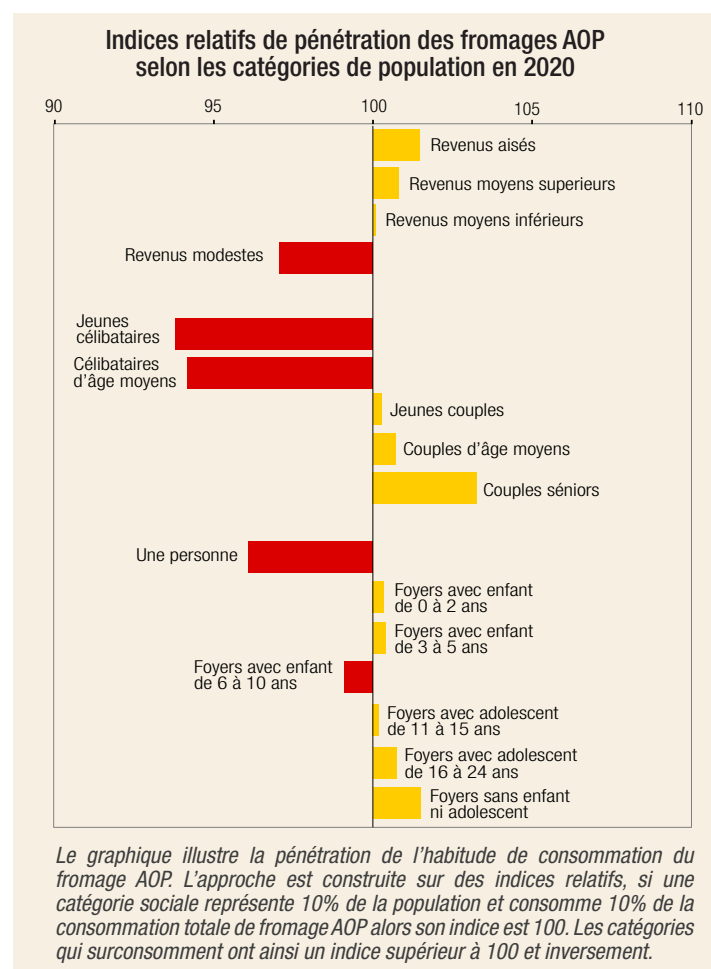
Le critère de revenu est déterminant de la consommation de fromages AOP. Les classes moyennes et aisées consomment significativement plus que les foyers à revenus plus modestes.

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 que chez les couples d'âge moyen et les jeunes couples.

Enfin, les caractéristiques de la cellule familiale impactent les usages. La consommation de fromage AOP est la moins importante dans les foyers célibataires. Pour les foyers avec enfants, le taux de pénétration varie en fonction de l'âge de ces derniers, avec une consommation plus importante lorsque les enfants dépassent 15 ans. 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 et les revenus aisés une catégorie dans laquelle l'indice relatif de pénétration est le plus élevé.

A noter également cette année une légère hausse dans la consommation des foyers avec enfants de 3 à 5 ans et dans les foyers avec revenus moyens inférieurs, dont l'indice relatif de pénétration a dépassé la barre des 100 alors qu'il était jusqu'alors inférieur.



¹ Panel Symphony IRI/ CNIEL 2020

² Panel Kantar Worldpanel 2020

Marché des beurres AOP¹

Après une année 2019 positive, les ventes de beurre AOP continuent leur progression en 2020 pour atteindre 9 167 t (+12,3% par rapport à 2019). Les beurres non AOP sont eux aussi en progression (+9% de ventes). Le chiffre d'affaires lié à ces segments a augmenté, de 12,7% pour les

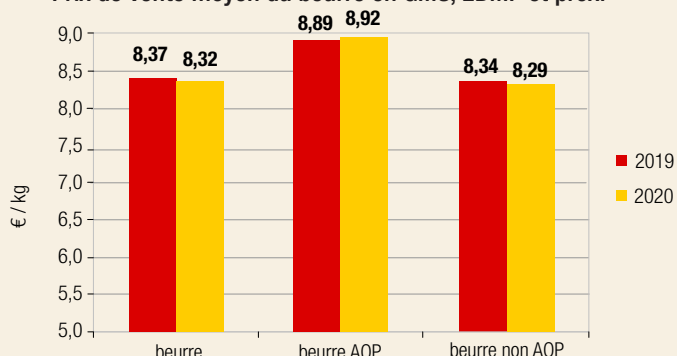
beurres AOP et de 8,4% pour les beurres non AOP.

La part de marché des beurres AOP reste stable par rapport à 2019, aussi bien en valeur qu'en volume et représente respectivement 5,5% et 5,2%.

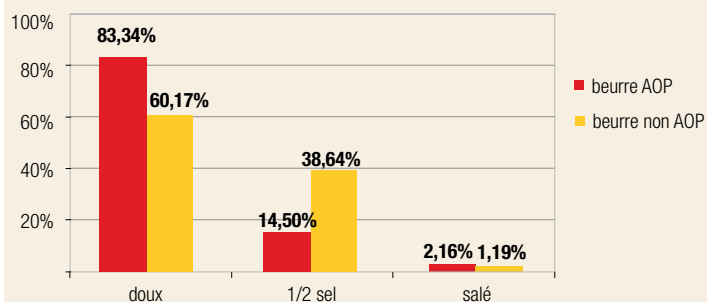
Évolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2019 et 2020

	Ventes 2019		Ventes 2020		Évolution 2020/2019	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Beurres AOP	8 160	72 566	9 167	81 753	12,3%	12,7%
Beurres non AOP	154 530	1 288 581	168 420	1 396 383	9,0%	8,4%
TOTAL	162 690	1 361 148	177 587	1 478 137		
Part des AOP	5,0%	5,3%	5,2%	5,5%		

Prix de vente moyen du beurre en GMS, EDMP et proxi



Part des différents types de beurre en GMS, EDMP et proxi en 2020



Les beurres AOP sont commercialisés à un prix en moyenne plus élevé que les beurres non AOP (+7,6%). L'écart de prix observé entre AOP et non AOP en 2020 est plus important que les années précédentes.

Les beurres AOP sont principalement des beurres doux, cette catégorie représente 83,3% 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 (14,5% contre 38,6%).

Les trois types de beurres AOP (doux, ½ sel et salé) sont en progression sur 2020.

Marché des crèmes AOP¹

Évolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2019 et 2020

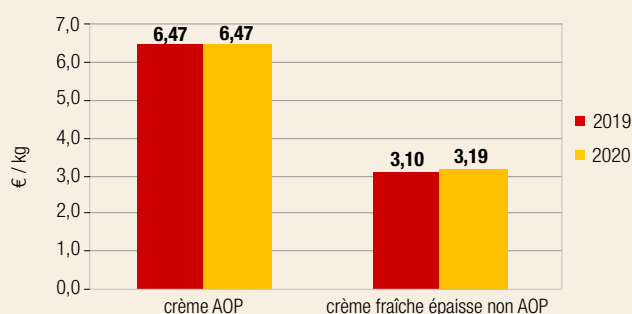
	Ventes 2019		Ventes 2020		Évolution 2020/2019	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Crèmes AOP	4 409	28 546	5 360	34 701	21,6%	21,6%
Crèmes fraîches épaisses non AOP	92 547	287 151	100 165	316 590	8,2%	10,3%
TOTAL	96 956	315 698	105 525	351 291	8,8%	11,3%
Part des AOP	4,5%	9,0%	5,1%	9,9%		

La dénomination crème couvre une large gamme de produits. Les crèmes sous appellations étant seulement des crèmes fraîches épaisses, c'est à cette catégorie que nous les comparons ici. En 2020, la part des crèmes AOP dans le tonnage total de crèmes fraîches épaisses commercialisées est de 5,1 %, en légère progression par rapport à 2019.

Les ventes en volume de crème sont en progression en 2020 en Hyper, Supermarchés, Drive et Hard Discount (+8,2% pour le total des crèmes fraîches épaisses), et plus particulièrement les crèmes AOP qui enregistrent une belle progression (+21,6% en volume et en valeur).

Les prix de vente des crèmes AOP restent stables en moyenne entre 2019 et 2020, tandis que les prix des crèmes non AOP augmentent légèrement (+1,9%). Les crèmes AOP sont commercialisées en moyenne à un prix plus de deux fois supérieur aux autres crèmes fraîches natures épaisses.

Prix de vente moyen de la crème en GMS et hard discount



¹ Panel Symphony IRI CNIEL 2020

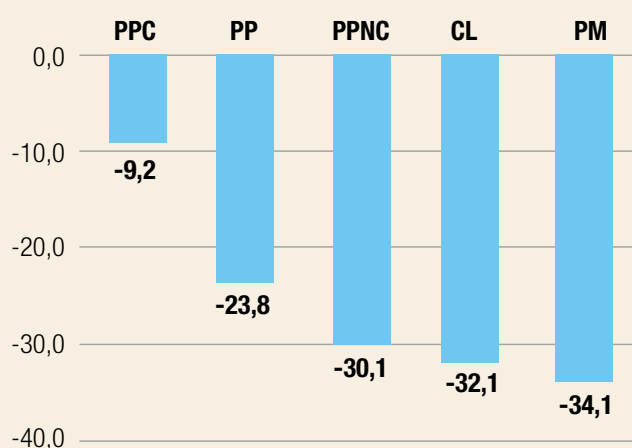
QUELS IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES IG LAITIÈRES ?



La pandémie de la Covid-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé en 2020 ont eu trois principaux impacts sur la filière des produits laitiers sous signes de qualité : sur la composition de la consommation, sur les circuits de distribution et sur l'organisation de la fabrication et de la logistique. D'après la coopération agricole (2020), les consommateurs ont moins acheté certains produits laitiers comme les fromages AOP et davantage de produits de première nécessité, comme le lait, le beurre ou bien encore la crème. Corollaire de ce changement de consommation, les circuits de distribution des produits laitiers sous signe de qualité ont été inégalement touchés par les mesures de restrictions. Les produits présents majoritairement sur les marchés, en RHD (Restauration Hors Domicile), ou 'à la coupe' dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), ont connu des baisses de commercialisation liées à la fermeture de ces canaux de distribution. Le même constat est fait pour certains produits présents à l'export, avec la fermeture des frontières. Au contraire, les produits proposés à la vente en libre service, ouverte pendant le confinement, ont bénéficié de retombées positives.

On observe que les impacts sur les ventes en mars-avril 2020 ont été variables selon les filières notamment en fonction des technologies. Pour certaines catégories comme les croûtes lavées ou les pâtes molles, les ventes ont été réduites d'un tiers (source enquêtes CNAOL, 37 ODG répondants).

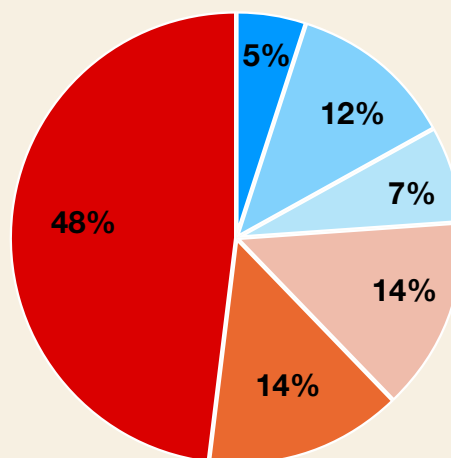
% de baisse des ventes en mars-avril 2020 par rapport à 2019 (source : enquêtes CNAOL - déclarations ODG - 37 répondants)



En globalité sur les 61 produits laitiers sous Indication Géographique, l'impact de la première période de confinement est plutôt négatif. Pour éviter des pertes de produits, la moitié des filières AOP et IGP ont eu recours à des dons alimentaires. D'autres mesures, comme le déstockage vers des marchés secondaires, ont pu avoir lieu. Entre mars et mai 2020, comparativement à l'année précédente, il a été observé une perte moyenne du tonnage commercialisé de 14%, et de forts écarts selon les produits, allant de 48% de pertes à 7% de gains (nombre de répondants sur le pourcentage de pertes : 33 IG, source : Enquête Annuelle INAO).

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, si 17% des IG ont connu un gain, 76% ont connu des pertes (supérieures à 10% pour près de la moitié des IG). S'il y a eu en majorité des pertes, les prix des produits n'ont été que peu impactés, avec seulement 34% des produits touchés directement (ndr : 35). De plus, pour 73% d'entre eux, il y a eu un impact sur la logistique de la filière (ndr : 45).

Estimation de l'évolution du tonnage commercialisé pour la période de confinement entre mars et mai 2020 par rapport à la même période en 2019 : (source enquête INAO, 42 ODG répondants)



■ gain de 5 à 10 % ■ gain de 0 à 5 % ■ pas/peu de variation
■ perte de 0 à 5 % ■ perte de 5 à 10 % ■ perte supérieure à 10 %

Pour répondre et limiter ces conséquences négatives, les Organismes de Défense et de Gestion (ODG) se sont adaptés. Les trois premières semaines de confinement apparaissent comme les plus critiques, le temps pour les producteurs de se réorganiser, trouver de nouveaux débouchés ou bien encore adapter leur production. A la demande des ODG, des modifications temporaires des cahiers des charges ont été acceptées par l'INAO, notamment pour 17 AOP et 3 IGP fromagères. La majorité des demandes visait à permettre de stocker des produits pour les commercialiser ultérieurement (par exemple congélation du caillé de certains fromages AOP) ou à gérer un manque de salariés dans les ateliers (générant, par exemple, une demande d'allongement de certains délais fixés dans les cahiers des charges). Au delà de ces mesures spécifiques, les opérateurs ont pu bénéficier de dispositions exceptionnelles via des accords étendus par les pouvoirs publics pour la filière entière. Notamment, pour permettre la planification de la production laitière, il y a eu activation de l'article 222 du règlement de l'Organisation Commune de Marché. Cela a permis à l'interprofession de mettre en place un dispositif de réduction volontaire de la production laitière et de soutien de ces baisses sur le mois d'avril 2020. La Commission européenne a également activé, suite notamment à la demande du ministère chargé de l'agriculture, des mesures de stockage privé pour la poudre de lait écrémé, le beurre et l'ensemble des fromages, sous indication géographique ou non. (MAA, 2020).

Les organisations professionnelles des filières laitières sous AOP et IGP ont donc su repenser et adapter, leur production et leur commercialisation, pour accroître la résilience de leur filière face à cette crise.

ndr : nombre de répondants

Sources :

La Coopération Agricole, Coopération laitière - Conséquences de la crise Covid-19, 2020, [en ligne] disponible à l'adresse : <https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/cooperation-laitiere-consequences-de-la-crise-covid-19>.

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Impacts des mesures de confinement sur les fromages d'appellations d'origine, Journal Officiel du Sénat du 09/07/2020, page 3163.

Enquête annuelle INAO auprès des ODG, 2021

Enquêtes CNAOL auprès des ODG, 2020



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 : jdecastro@cniel.com ; l.roussel@inao.gouv.fr

cnaol
CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES

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 Julia De Castro (CNAOL), Lucile Roussel et Vincent Peru (INAO) sur la base des données 2020 de l'enquête INAO conduite en mai 2021.
Avec la collaboration de Raphaël Guyet, Bruno Roney, Laurence Carillier (CNIEL).

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