

Chiffres Clés 2022

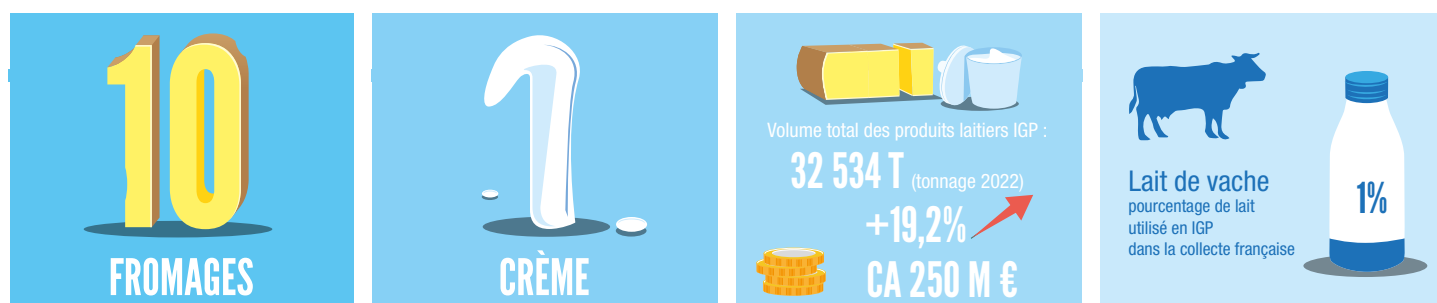
PRODUITS LAITIERS AOP ET IGP



Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)



Les Indications Géographiques Protégées (IGP)



Opérateurs engagés dans les filières AOP et IGP



15 829
producteurs de lait



1 314
fermiers



378 ateliers
de transformation

238 ateliers d'affinage

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

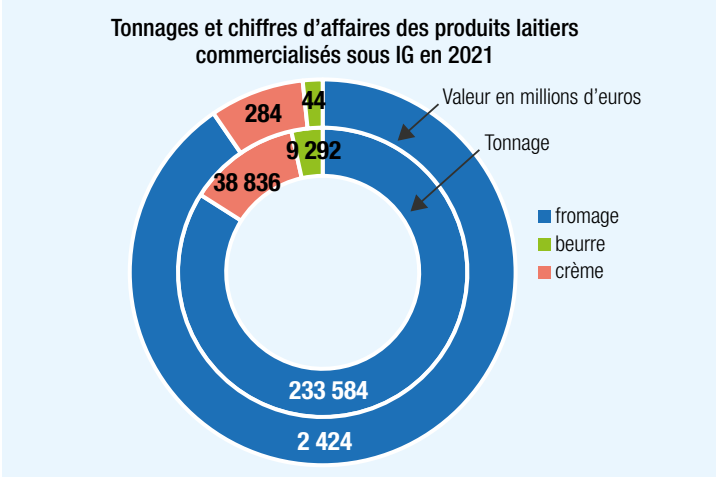
Produits laitiers AOP et IGP

Les Indications Géographiques (IG)

En 2022, 62 produits laitiers bénéficient d'une Indication Géographique : 51 d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) et 11 d'une Indication Géographique Protégée (IGP). L'année 2022 a été marquée par l'enregistrement d'une nouvelle IGP : la Cancoillotte.

AOP			IGP	
fromages	beurres	crèmes	fromages	crème
46	3	2	10	1

En 2022, les volumes de produits laitiers commercialisés sous Indication Géographique s'élèvent à 281 712 tonnes¹ pour un chiffre d'affaires estimé à 2,75 milliards d'euros HT sortie fabrication – affinage². Les volumes commercialisés sont en régression de 2% par rapport à 2021.



La filière des produits laitiers sous IG rassemble 15 829 producteurs de lait, 1 314 producteurs fermiers, 378 ateliers de transformation et 238 ateliers d'affinage⁴.

Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)

En 2022, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP s'élèvent à 253 776 tonnes¹. Ils sont en légère baisse par rapport à 2021 (-2%). Leur chiffre d'affaires est estimé à 2,5 milliards d'euros sortie fabrication-affinage².

14 277 producteurs de lait sont engagés dans une ou plusieurs démarches AOP³.

Parmi les producteurs livreurs, 22 % des éleveurs de vaches laitières, 88 % des éleveurs de brebis et 26 % des éleveurs de chèvres produisent du lait selon le cahier des charges d'au moins une AOP⁵.

Le tonnage commercialisé de fromages AOP s'élève à 206 838 tonnes¹ en 2022. Il régresse de 2% par rapport à 2021.

En France, les fromages AOP représentent :

- 17 % des fabrications de fromages en volumes (hors fromages fondus, fromages frais, et fromages à pâtes filées)⁴,
- 2,18 milliards d'euros de chiffre d'affaires².

	Volume de lait utilisé dans des fabrications laitières AOP (millions de litres) ¹	Part de la collecte française de lait ⁴
Lait de vache	2 880	12,4 %
Lait de chèvre	72,7	14 %
Lait de brebis	107	36,3 %

Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

Début 2022, 1 945 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) ¹	Part de la collecte française de lait de vache ⁴
lait de vache	232	1%

En 2022, les volumes commercialisés de produits laitiers IGP s'élèvent à 33 724 tonnes¹ (+19% par rapport à 2021 et +63% par rapport à 2016) dont 1,9% sont des fabrications fermières.

Le chiffre d'affaires des produits laitiers IGP est de 250 millions d'euros sortie fabrication – affinage².

¹ Données ODG, enquête annuelle INAO - traitement CNAOL/INAO ² Données IRI, RNM, ODG - traitement CNAOL ³ INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités (AOP/IGP) ⁴ EML - France Agrimer ⁵ Graph'agri 2022 et INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités (AOP/IGP)

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution



Fromages AOP au lait de vache	2012 (tonnes)	2020 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2012
Bleu d'Auvergne	5 207	4762	4905	5 073	3%	-3%
dont fermier	20	103	127	127	0,1%	535%
Bleu de Gex Haut-Jura	472	440	502	459	-9%	-3%
Bleu des Causses	540	429	435	434	-0,2%	-20%
Bleu du Vercors-Sassenage	249	424	473	497	5%	100%
dont fermier	46	64	66	69	4%	50%
Fourme d'Ambert	5 307	5 429	5 685	5 863	3%	10%
dont fermier	38	145	149	154	3%	305%
Fourme de Montbrison	447	668	734	688	-6%	54%
dont fermier	13	12	24	31	31%	138%
Total pâtes persillées	12 222	12 152	12 734	13 014	2%	6%
Abondance	2 407	3 497	3 479	3 357	-3%	39%
dont fermier	686	877	854	795	-7%	16%
Beaufort	5 025	5 040	5 340	5 029	-6%	0%
Comté	52 204	64 256	64 500	63 500	-2%	22%
Total PPC	59 636	72 793	73 319	71 886	-2%	21%
Cantal	13 519	10 538	11 264	12 121	8%	-10%
dont fermier	149	610	603	672	11%	351%
Laguiole	722	630	689	668	-3%	-7%
dont fermier	7	31	33	33	0,6%	371%
Morbier	8 528	11 084	11 871	11 261	-5%	32%
dont fermier	17	62	67	60	-10%	253%
Reblochon	15 162	16 391	16 360	16 659	2%	10%
dont fermier	2 040	2 031	2 011	2 490	24%	22%
Saint-Nectaire	13 141	13 658	14 448	14 039	-3%	7%
dont fermier	6 560	8 042	8 533	8 206	-4%	25%
Salers**	1 325	1 064	1 237	1 046	-15%	-21%
Tome des Bauges	960	916	970	983	1%	2%
dont fermier	120	128	132	132	0%	10%
Total PPNC	53 357	54 282	56 839	56 777	-0,1%	6,4%
Brie de Meaux	6 148	6 227	6 849	6 863	0,2%	12%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	23%	7%
Brie de Melun	247	179	234	223	-5%	-10%
Camembert de Normandie	4 951	6 070	6 015	5 634	-6%	14%
dont fermier	ss	ss	127	154	21%	353%
Chaource	2 512	2 496	2 598	2 493	-4%	-1%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	-1%	146%
Epoisses	1 296	1 409	1 545	1 528	-1%	18%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	11%	121%
Langres	482	622	688	668	-3%	39%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	3%	54%
Livarot	1 051	734	725	731	1%	-30%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	9%	14%
Maroilles	4 424	4 286	4 424	4 595	4%	8%
dont fermier	261	321	331	308	-7%	18%
Mont d'Or	4 998	5 991	5 992	5 414	-10%	8%
dont fermier	ss	ss	ss	ss	-71%	-71%
Munster	6 742	5 552	5 902	6 055	3%	-10%
dont fermier	783	713	735	763	4%	-3%
Neufchâtel	1 515	1 576	1 633	1 659	2%	10%
dont fermier	480	394	399	393	-1%	-18%
Pont-l'Evêque	2 361	1 941	2 195	2 259	3%	-4%
dont fermier	74	79	83	79	-5%	7%
Total pâtes molles	36 547	37 084	38 800	38 122	-2%	4%
Total fromages AOP au lait de vache	161 763	176 310	181 692	179 799	-1%	11%

Fromages AOP au lait de brebis	2012 (tonnes)	2020 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2012
Brocciu	411	358	416	410	-1%	0,2%
dont fermier	40	83	137	130	-5%	225%
Ossau-Iraty	3 466	4 986	5 041	4 315	-14%	24%
dont fermier	311	670	634	707	11%	127%
Roquefort	17 158	16 012	15 885	15 006	-6%	-13%
Total fromages AOP au lait de brebis	21 035	21 356	21 342	19 731	-8%	-6%

PPC : Pâte Pressée Cuite ; PPNC : Pâte Pressée non cuite ; nc : non communiqué ; SS : secrets statistiques *secret statistique sur les données de production fermière ; **fabrications fermières uniquement

Fromages AOP au lait de chèvre	2012 (tonnes)	2020 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2012
Banon <i>dont fermier</i>	68 10	87 12	98 15	97 15	-1% 2%	43% 50%
Brousse du Rove**		17	16	16	2%	
Chabichou du Poitou <i>dont fermier</i>	363 33	282 47	293 51	293 49	4% -4%	-19% 48%
Charolais <i>dont fermier</i>	53 39	97 78	111 72	135 73	22% 1%	155% 87%
Chavignol <i>dont fermier</i>	848 242	897 212	852 223	836 220	-2% -1%	-1% -9%
Chevrotin**	67	68	80	80	0%	19%
Mâconnais <i>dont fermier</i>	65 10	98 5	107 5	84 7	-21% 39%	29% -30%
Pélardon <i>dont fermier</i>	216 138	263 160	293 176	282 166	-4% -6%	31% 20%
Picodon <i>dont fermier</i>	482 92	538 102	562 104	561 159	0,2% 53%	16% 73%
Poulligny-Saint-Pierre <i>dont fermier</i>	251 102	235 68	244 77	198 70	-19% -9%	-21% -31%
Rigotte de Condrieu <i>dont fermier</i>	79 20	71 28	62 29	57 30	-8% 3%	-28% 50%
Rocamadour <i>dont fermier</i>	1 090 353	1 296 377	1 357 413	1308 407	-4% -1%	20% 15%
Sainte-Maure de Touraine <i>dont fermier</i>	1 334 420	1 825 372	1 940 400	1 922 372	-1% -7%	44% -11%
Selles-sur-Cher <i>dont fermier</i>	982 177	1 066 157	1 145 196	1 117 190	-2% -3%	14% 7%
Valençay <i>dont fermier</i>	377 124	298 83	329 85	322 75	-2% -11%	-15% -40%
Total fromages AOP au lait de chèvre	6 275	7 121	7 460	7 292	-2%	16%

Total fromages AOP <i>dont fermier</i>	189 073 15 110	204 805 17 694	210 511 18 589	206 838 18 678	-2% 0,5%	9% 24%
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------

Beurres AOP	2012 (tonnes)	2020 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2012
Bresse	135	517	531	561	6%	316%
Charentes-Poitou	27 114	27 124	31 361	30 812	-2%	14%
Isigny	5 401	6 771	7 553	7 463	-1%	38%
Total beurres AOP	32 650	34 412	39 445	38 836	-2%	19%

Crèmes AOP	2012 (tonnes)	2020 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2012
Bresse	113	761	861	900	5%	696%
Isigny	4 727	7 525	7 620	7 202	-5%	52%
Total crèmes AOP	4 840	8 286	8 481	8 102	-4%	67%

Total AOP laitières	226 562	247 503	258 437	253 776	-2%	12%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	------------

Les volumes commercialisés des produits laitiers IGP et leur évolution

Fromage IGP	2016 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2016
Brillat-Savarin		1907	2038	+7%	
Cancoillotte <i>dont fermier</i>			5 788 20		
Emmental de Savoie	2676	2798	2447	-12%	-9%
Emmental français Est-Central IGP-LR	3310	2919	2960	+1,4%	-11%
Gruyère	2190	2611	2730	+5%	+25%
Raclette de Savoie <i>dont fermier</i>		3 579 33	3 534 44	-1%	
Saint-Marcellin <i>dont fermier</i>	2 600 50	2 714 42	2841 45	+5%	+9%
Soumaintrain <i>dont fermier</i>	92 21	191 51	194 47	+2%	+111%

Fromage IGP	2016 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2016
Tomme de Savoie <i>dont fermier</i>	6 404 575	6 618 471	6 451 480	-2%	+0,7%
Tomme des Pyrénées	2 662	ss	3551		+33%
Total fromages IGP	19 934	27 292	32 534	-2,5%	+63%

Crème IGP	2016 (tonnes)	2021 (tonnes)	2022 (tonnes)	2022/2021	2022/2016
Crème fraîche fluide d'Alsace	1 332	ss	ss		
Total crème IGP	1 332	ss	ss		

Total IGP laitières	21 226	ss	ss		
----------------------------	---------------	-----------	-----------	--	--

** fabrications fermières uniquement ; SS : secret statistique

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution¹



Entre 2021 et 2022, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP baissent de 2%. Des écarts de dynamiques importants s'observent cependant selon les 3 grands types de produits (fromages, beurres et crèmes).

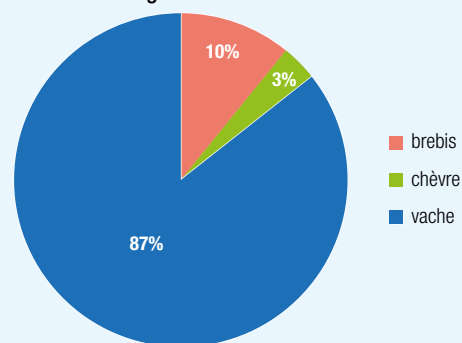
Les fromages AOP

Les tonnages commercialisés de fromages AOP baissent de 2% entre 2021 et 2022, avec au total **206 838 tonnes de fromages AOP** commercialisés en 2022. Ce sont les fromages AOP au lait de brebis qui présentent la baisse la plus marquée (-7,6% de volumes commercialisés), les fromages AOP au lait de chèvre et au lait de vache présentant des baisses plus modérées (respectivement -2,2% et -1,4%).

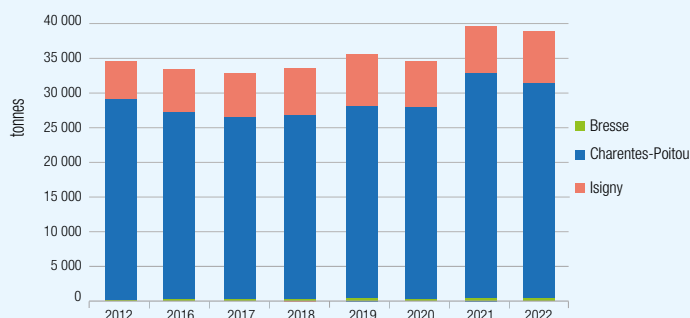
En 10 ans, les ventes de fromages AOP affichent une progression de 9%.

Les fromages AOP au lait de vache représentent 87% des volumes commercialisés, contre 10% pour les brebis et 3% pour les chèvres.

Part de chaque espèce dans la commercialisation de fromages AOP en 2021



Volumes commercialisés de Beurres AOP



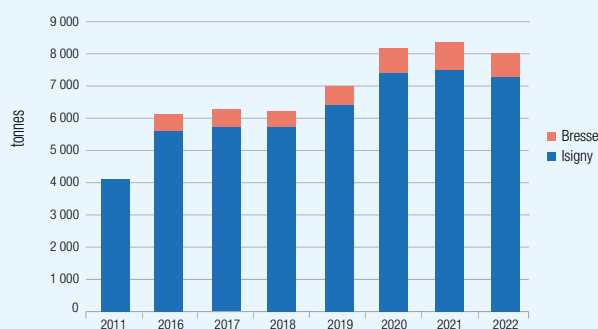
Les beurres AOP

Après une importante progression en 2021 (+15%), la commercialisation des beurres AOP connaît une légère baisse en 2022 (-2%). Les trois appellations totalisent **38 836 tonnes** commercialisées, soit 11% de la production nationale de beurre.

Entre 2021 et 2022, seule l'appellation Beurre de Bresse progresse (+6% de volumes commercialisés), tandis que le Beurre Charentes-Poitou et le Beurre d'Isigny régressent de respectivement 2 et 1%. L'appellation Beurre Charentes-Poitou représente 80% des volumes commercialisés.

En dix ans, ce segment a enregistré une hausse des ventes de 19%.

Volumes commercialisés de Crèmes AOP



Les crèmes AOP

Après une année 2021 positive (+2%), la commercialisation des crèmes AOP régresse de 4% en 2022 pour atteindre **8 102 tonnes**.

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

Ce segment a plus que doublé en volumes commercialisés sur ces dix dernières années (+67%).

Les fromages AOP par technologie¹



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

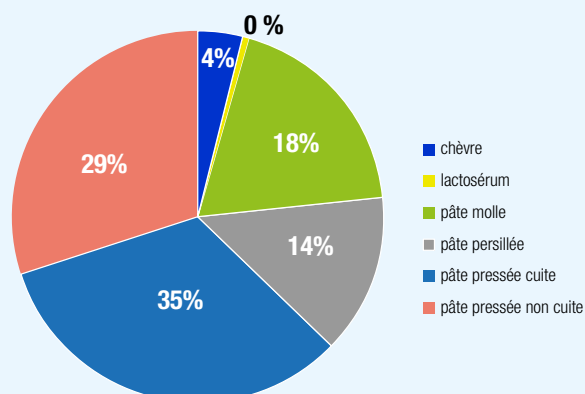
Deux familles de fromages totalisent deux-tiers des volumes commercialisés : les pâtes pressées cuites (PPC : 35%) et les pâtes pressées non cuites (PPNC : 29%).

La famille des PPC, qui représente le plus gros tonnage avec 71 886 t, présente une baisse de volumes de 2% entre 2021 et 2022. Le Comté totalise 88% des volumes de cette catégorie. En dix ans, la commercialisation de pâtes pressées cuites a progressé de plus de 9%.

La commercialisation des PPNC reste stable entre 2021 et 2022. Tous les produits de la catégorie sont en régression, à l'exception du Cantal (+8% de tonnages commercialisés), du Reblochon (+2%) et de la Tome des Bauges (+1%). L'Ossau Iraty et le Salers présentent les baisses de volumes les plus significatives avec -14% et -15%. Au global, ce segment a progressé de 6% en dix ans.

Les ventes de pâtes persillées, elles aussi, baissent légèrement en 2022 (-2%), poursuivant une dynamique de régression engagée depuis plusieurs

Part des volumes commercialisés de fromage AOP par technologie en 2022

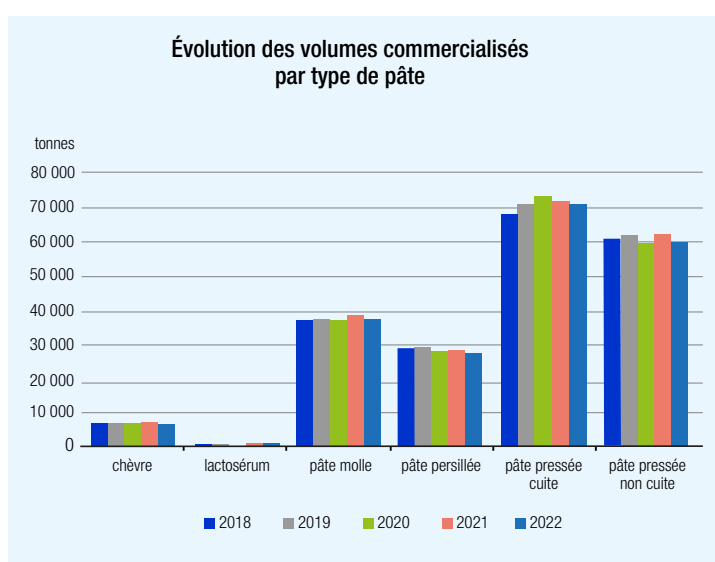


¹ Données ODG, enquête annuelle INAO - traitement CNAOL/INAO

années. Elles atteignent 28 020 tonnes. Cette baisse concerne plus particulièrement le Roquefort (-6%), le Bleu de Gex Haut-Jura (-9%) et la Fourme de Montbrison (-6%), les autres appellations étant en progression. Ce segment enregistre une diminution globale de 5% de ventes en dix ans.

Les volumes commercialisés de pâtes molles régressent de 2% entre 2021 et 2022 et atteignent 38 122t. Cette baisse est principalement imputable au Mont d'Or (-10%), au Camembert de Normandie (-6%) et au Chaource (-4%). A noter une progression de 4% des tonnages du Maroilles sur l'année 2022 et de 3% pour le Pont l'Evêque et le Munster. Ce segment a progressé de 4% en dix ans.

Après une belle progression sur 2021 (+4,8%), la production de fromages de chèvre AOP baisse elle aussi de 2% en 2022 et atteint 7292 tonnes, avec cependant des situations très contrastées selon les fromages. La plupart d'entre eux présentent une baisse de production, de l'ordre de -1 à -4%. Les baisses les plus marquées concernent le Rocamadour (-8%), le Mâconnais (-21%) et le Pouligny-Saint-Pierre (-19%). À l'inverse, le Charolais progresse de 22% et le Chabichou du Poitou de 4%. Ce segment a progressé de 16% en 10 ans.



Évolution des volumes commercialisés AOP de fromages au lait cru et fermier¹

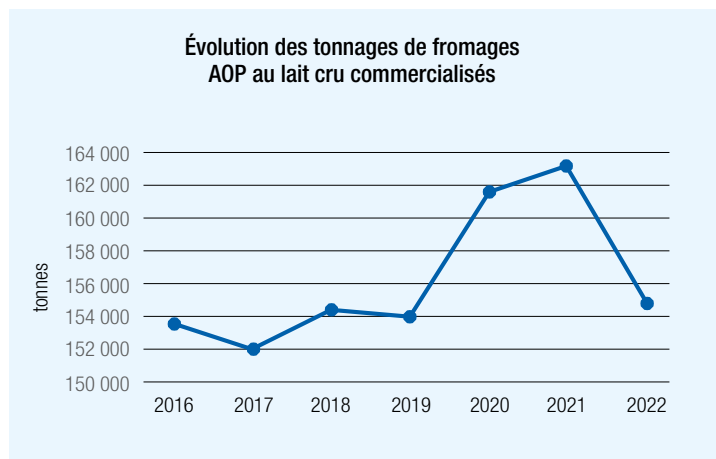
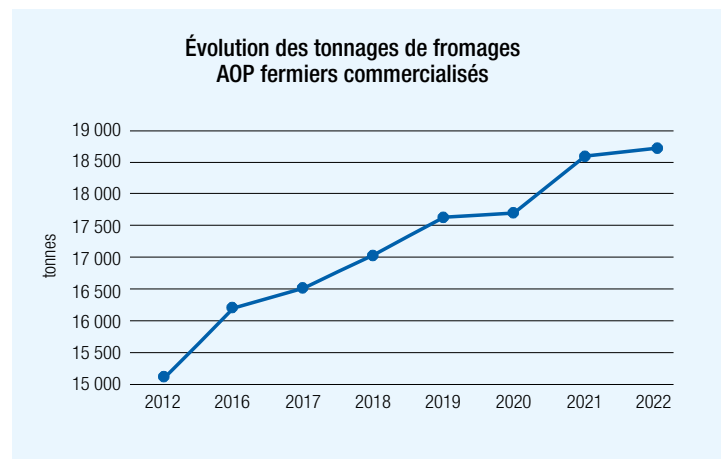
9,3% des fromages AOP sont des fromages fermiers. En 2022, le tonnage fermier commercialisé s'établit à 18 694 tonnes, restant stable par rapport à 2021. Le segment fermier enregistre une progression de 24% sur ces dix dernières années. 40 des 46 appellations fromagères revendiquent une part de production fermière et trois appellations sont exclusivement fermières : le Salers, le Chevrotin et la Brousse du Rove. En tonnage, les trois premières appellations fermières sont le Saint-Nectaire (8 206 t), le Reblochon (2 490 t) et le Salers (1 076t).

Parmi les appellations les plus dynamiques en 2022 figurent le Mâconnais (+39% de production fermière), la Fourme de Montbrison (+31%), le Brie de Meaux (+23%), le Reblochon (+24%), le Camembert de Normandie (+21%).

Les fromages AOP sont majoritairement fabriqués au lait cru. Les fromages AOP au lait cru totalisent une production de 154 852 tonnes et représentent **75,1 % de l'ensemble des fromages AOP**.

Après deux années de progression des volumes de lait cru, les tonnages sont en régression en 2022 (-5,1% par rapport à 2021). Cette baisse concerne toutes les catégories de fromages AOP (chèvres -7,4%, pâtes molles -5%, pâtes pressées cuites -8,5%, pâtes persillées -5,6%), à l'exception des pâtes pressées non cuites, qui maintiennent une légère progression de leurs volumes au lait cru (+1,1%). Pour autant, sur les dix dernières années, la dynamique des volumes au lait cru reste positive : +10,3%.

28 fromages AOP sont exclusivement au lait cru.



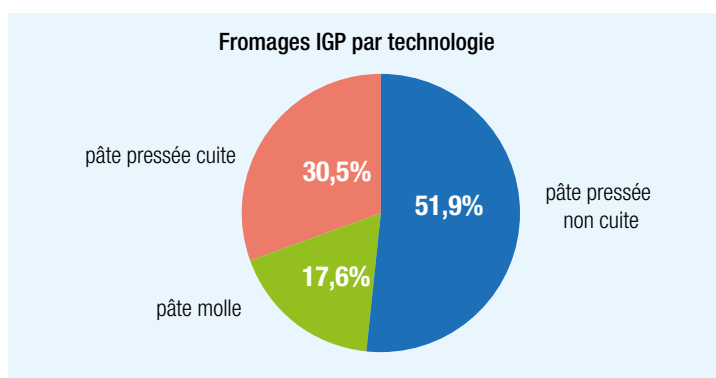
Technologie, lait cru et production fermière dans les fromages IGP¹

Les 11 IGP laitières sont principalement fabriquées au lait de vache.

En 2021, les pâtes pressées non cuites représentent plus de la moitié des volumes de fromages IGP (50%, -1,9 points par rapport à 2021).

Avec 636 tonnes produites en 2022, la production fermière augmente de +6,5% entre 2021 et 2022. Cela s'explique par une augmentation de la production fermière de la Raclette de Savoie et de la Tomme de Savoie.

Le Soumaintrain est produit pour environ 24% au lait cru et fermier. C'est le fromage IGP avec la plus grande part de production fermière, même si, en valeur absolue, c'est la Tomme de Savoie qui domine la production fermière avec 480 tonnes en 2022.



¹ Données ODG, enquête annuelle INAO - traitement CNAOL/INAO



MARCHÉ DES FROMAGES AOP



Volumes de ventes et part de marché¹

Evolution des ventes de fromages (hors fromages blancs) entre 2021 et 2022

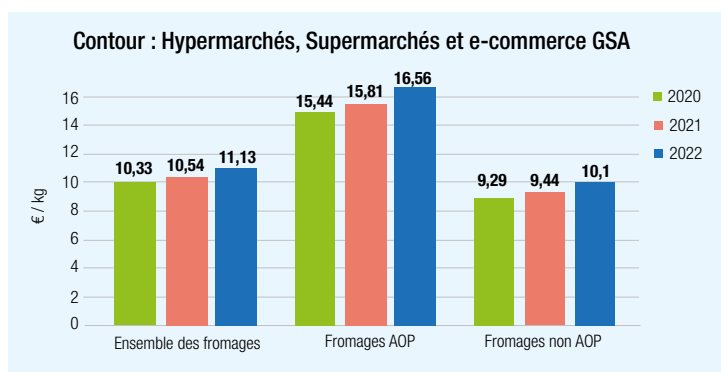
Contour : Hypermarchés, Supermarchés et e-commerce GSA

	Ventes 2021		Ventes 2022		Évolution 2022/2021	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Fromages AOC/AOP	125 538	1 820 351	116 608	1 771 856	-7%	-3%
Fromages non AOC/AOP	758 519	7 045 064	739 797	7 243 428	-2%	3%
TOTAL	884 105	8 865 415	884 105	9 015 284		
Part des AOC/AOP	14,2%	20,5%	13,6%	19,6%		

Les volumes de ventes de fromages AOP en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et hard discount sont à nouveau en baisse sur l'année 2022 (-7%), de même que les fromages non-AOP (-2%). En termes de valeur, la baisse de chiffre d'affaires des fromages AOP est moins marquée que les volumes (-3%), traduisant une hausse des prix moyens consommateurs.

La part de marché des fromages AOP au sein de la catégorie fromages (hors fromages blancs) représente 13,6% des fromages en volume et 19,6% en valeur.

Prix de vente moyen des fromages AOP⁶



Les prix de vente des fromages AOP affichent une progression de +4,8% entre 2021 et 2022, tandis que les prix de vente des fromages non-AOP progressent de 6%.

En 2022, les fromages AOP se vendent en moyenne 6,55€/kg de plus que les non-AOP.

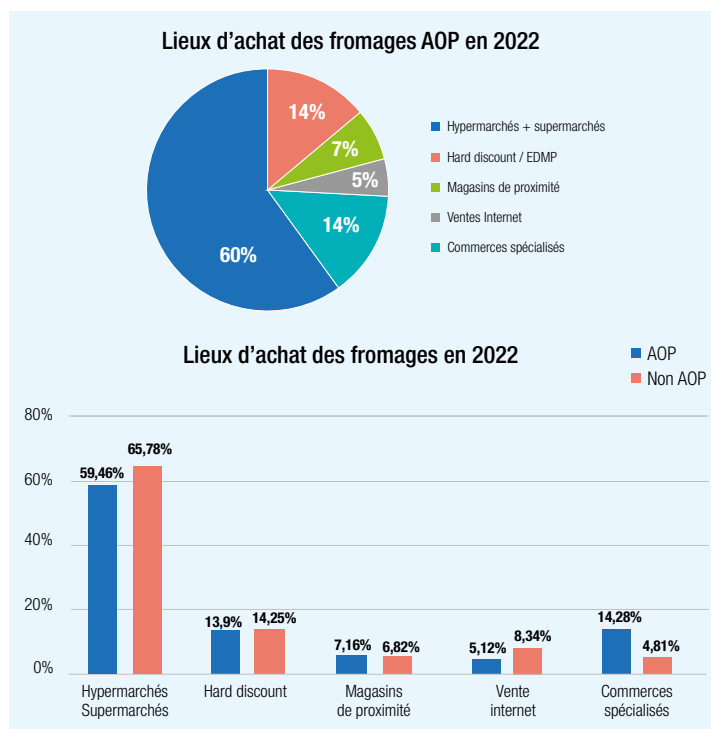
Lieux d'achats des fromages AOP⁷

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 (59,5% pour les AOP et 65,8% pour les non-AOP).

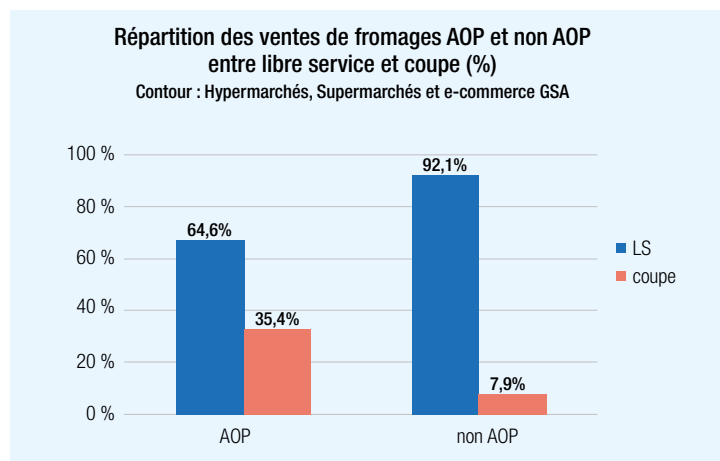
Le secteur des fromages AOP se distingue par une proportion commercialisée en commerces spécialisés plus importante (14,3%) que pour les non-AOP (4,8%) et inversement une part plus faible commercialisée en hypermarché et supermarché.

En 2022, la part de marché des Hyper et Super reste stable par rapport à 2021, tandis que celle du hard discount diminue (-5,3% de part de marché), au profit des magasins de proximité, ventes internet et magasins spécialisés.

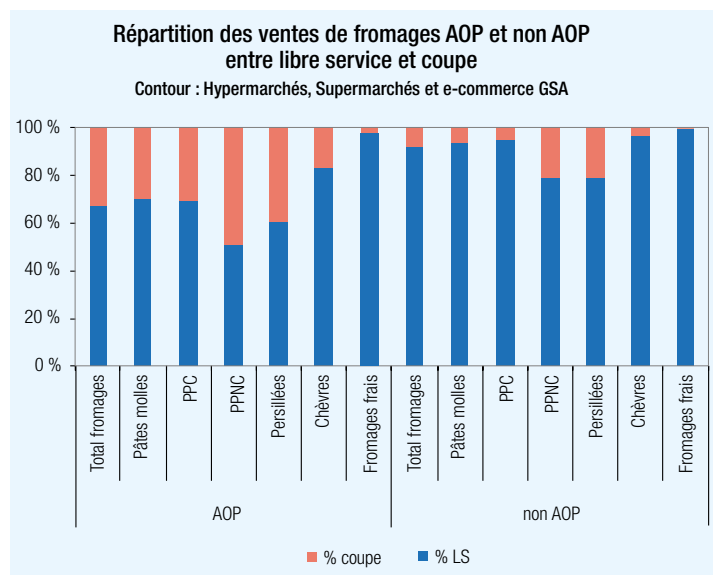


⁶ Panel CIRCANA / CNIEL 2022 / ⁷ Panel Kantar Worldpanel 2022

Répartition des ventes de fromages AOP par rayon⁶



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 64,6% et 35,4%. La part de la coupe dans les ventes de fromages AOP est cinq fois plus importante que pour les fromages non-AOP, qui sont vendus à 92,1% en LS et à 7,9% à la coupe.



Les tendances sont différentes d'une catégorie de produits à l'autre. Les fromages frais AOP et les fromages AOP au lait de chèvre sont les plus vendus en LS, à hauteur de 97,9% et 81,5% de leur volume. Les PPNC se distinguent avec des niveaux de vente équivalents entre LS et coupe (respectivement 45,9% et 54,1% des volumes).

Caractérisation des consommateurs de fromages AOP⁷

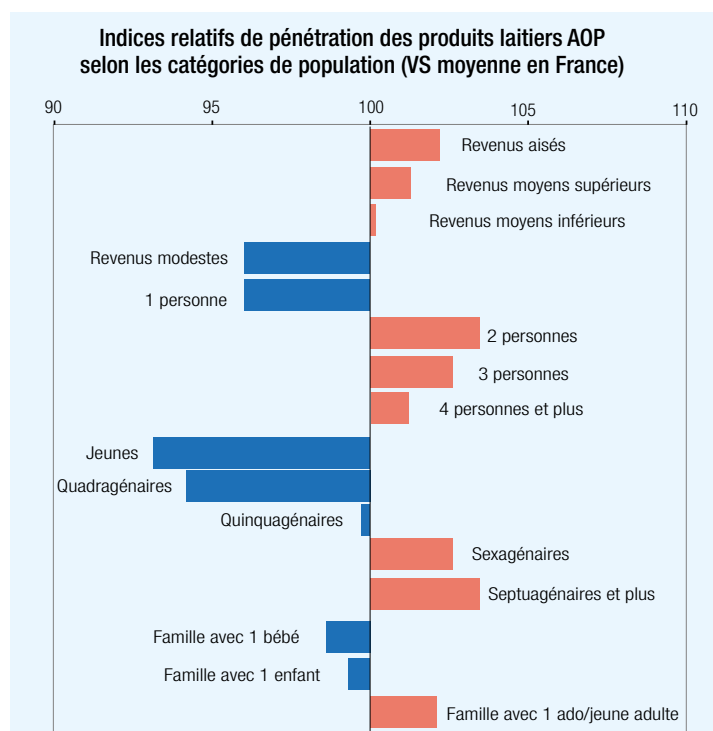
La consommation de fromage est une habitude assez transversale de la population française. Elle n'est pas caractéristique d'une catégorie de population.

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 plus de 60 ans, tandis que les jeunes et les moins de 40 ans sous-consomment.

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.



Le graphique ci-contre illustre la pénétration de l'habitude de consommation en France, tous circuits de distribution confondus. 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.

⁶ Panel CIRCANA / CNIEL 2022 ⁷ Panel Kantar Worldpanel 2022

Marché des beurres AOP⁶

Après une année 2021 positive, les ventes de beurre AOP en (en GMS, hard discount, e-commerce et proximité) connaissent une baisse en 2022, et s'élèvent à 5 686 t (-8,5%). Les beurres non-AOP affichent également un retrait sur 2022 (-7,2% de ventes en volume). Les prix de vente ayant cependant augmenté en 2022 (+75 centimes pour les beurres AOP, +1€ pour les beurres

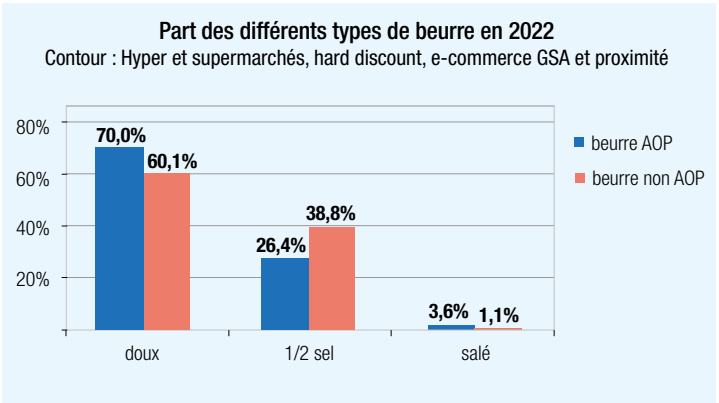
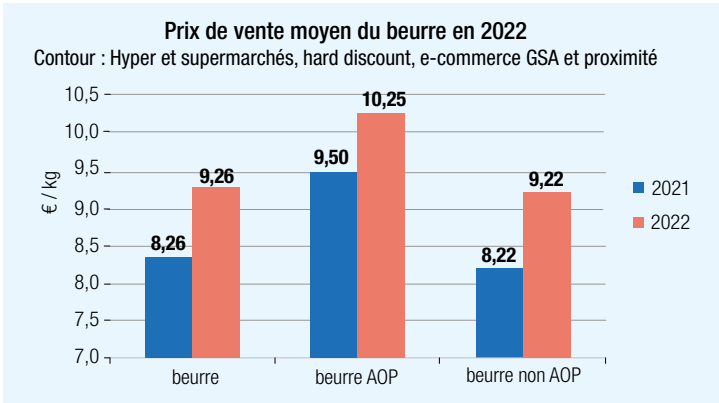
non-AOP), la baisse reste limitée à -1,3% en valeur pour les beurres AOP et pour les beurres non-AOP, les ventes progressent de 4,2% en valeur.

La part de marché des beurres AOP reste stable entre 2021 et 2022 : 3,6% en volume et 4% en valeur.

Evolution des ventes de beurres AOP entre 2021 et 2022

Contour : Hyper et supermarchés, hard discount, e-commerce GSA et proximité

	Ventes 2021		Ventes 2022		Évolution 2022/2021	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Beurres AOP	6 216	59 041	5 686	58 250	-8,5%	-1,3%
Beurres non AOP	165 361	1 417 931	153 474	1 415 642	-7,2%	4,2%
TOTAL	171 577	1 417 931	159 160	1 473 892		
Part des AOP	3,6%	4,2%	3,6%	4%		



Les beurres AOP sont principalement des beurres doux, cette catégorie représente 70% des ventes pour les appellations contre 60% hors appellation.

Marché des crèmes AOP⁶

Evolution des ventes de crèmes AOP entre 2021 et 2022

Contour : Hyper et supermarchés, hard discount, e-commerce GSA et proximité

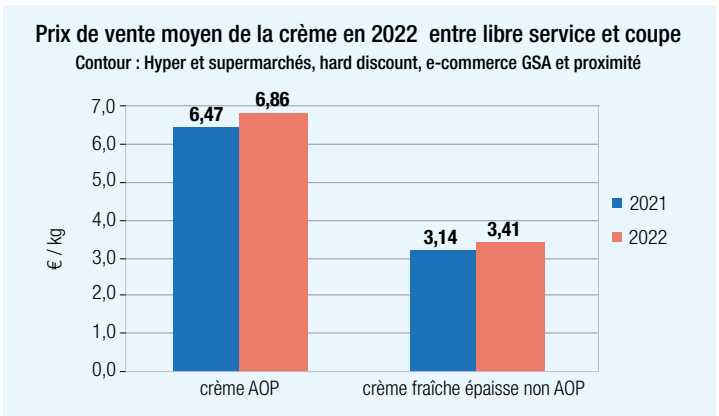
	Ventes 2021		Ventes 2022		Évolution 2022/2021	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Crèmes AOP	5 584	36 102	5 155	35 372	-7,7%	-2,0%
Crèmes fraîches épaisses non AOP	95 982	301 064	93 012	317 259	-3,1%	5,4%
TOTAL	101 566	337 166	98 167	352 631	-3,3%	4,6%
Part des AOP	5,5%	10,7%	5,2%	10%		

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 2022, la part des crèmes AOP dans le tonnage total de crèmes fraîches épaisses commercialisées est de 5,2 %.

Les ventes globales de crème fraîche épaisse en hyper, supermarchés, drive et hard discount sont en régression en 2022 en volume (-3,3%), cependant elles sont en progression en valeur (+4,6%). Les crèmes AOP affichent une régression de -7,7% en volume et -2% en valeur.

Les prix de vente moyens des crèmes AOP et non AOP progressent entre 2021 et 2022. Les crèmes AOP restent commercialisées à un prix deux fois supérieur aux crèmes fraîches épaisses non-AOP.



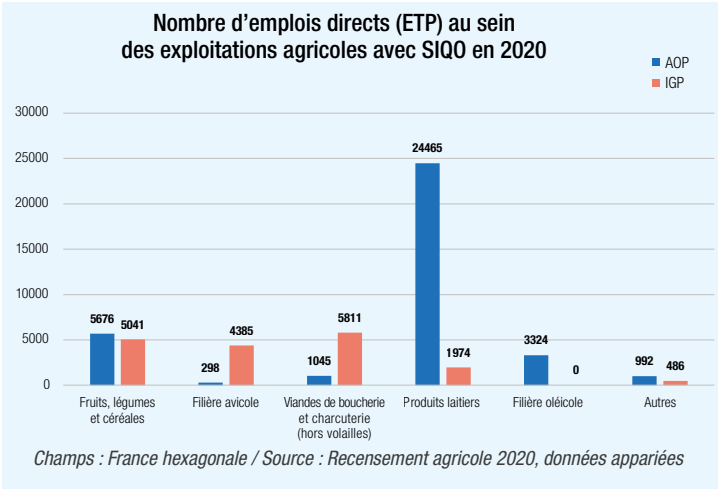
⁶ Panel CIRCANA / CNIEL 2022 ⁷ Panel Symphony IRI CNIEL 2021

L'EMPLOI ET LES PRODUITS LAITIERS SOUS INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Analyse de l'emploi dans les exploitations laitières sous indication géographique (IGP et AOP)

Toutes les données présentées ci-après concernent les AOP et les IGP, les vins et spiritueux sont exclus de l'étude, tout comme le label Bio.

L'emploi dans les exploitations laitières AOP et IGP



En 2020, les exploitations agricoles habilitées de la filière laitière représentent **24 465 emplois en AOP et 1 974 emplois en IGP** directs (ETP) (hors emplois externalisés) en France hexagonale. Les exploitations habilitées en AOP représentent 12 fois plus d'emplois que celles en IGP. Enfin, c'est la filière laitière AOP qui cumule le plus d'emplois directs parmi toutes les filières SIQO (hors viticulture et hors AB).

Tableau : Nombre d'emplois directs au sein des exploitations par OTEX* agrégés

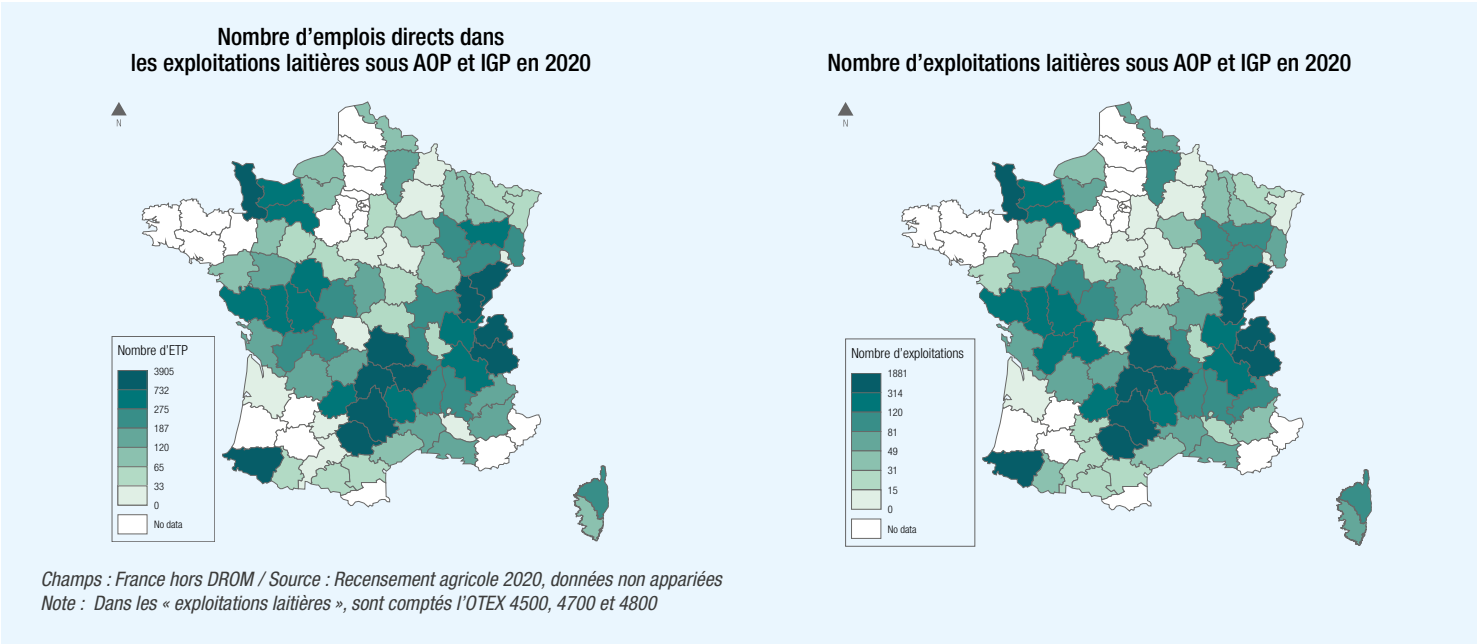
	Part dans l'emploi de l'OTEX (%)	AOP	Part dans l'emploi de l'OTEX (%)	IGP	Part dans l'emploi de l'OTEX (%)
Ovins et/ou caprins	10	8 215	17	non concerné	non concerné
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés	11	2 954	18	555	3
Exploitations bovines spécialisées — orientation lait	3	15 912	21	3 576	5

En 2020, l'emploi direct représente 17% en AOP de l'emploi des exploitations ovins/caprins. Pour les exploitations en Bovin mixte (lait, élevage et viande combiné), 18% de l'emploi direct est en AOP et 3% en IGP, et en Bovin lait, c'est 21% de l'emploi direct qui est en AOP et 5% en IGP.

* OTEX = Orientation Technico-Economique des Exploitations. Système de classification des exploitations en fonction de leur spécialisation.
Champs : France hexagonale / Source : Recensement agricole 2020, données non appariées
Note de lecture : Dans l'OTEX Bovin – lait, 15 912 exploitations déclarent produire sous signe de qualité AOP, ce qui représente 21% de l'emploi direct au sein des exploitations totales de ce même OTEX.

Approche géographique

Localisation de l'emploi et des exploitations



En 2020, la Normandie, l'Aquitaine, les Midi-Pyrénées, la Franche-Comté, la Savoie et l'Auvergne sont les régions qui comptent le plus d'emplois directs au sein des exploitations agricoles sous IG. Ces régions cumulent entre 642 et 3 900 ETP par départements. Ces emplois proviennent principalement d'exploitations laitières déclarant produire en IGP ou en AOP.

Dans ces mêmes régions on constate la même tendance en nombre d'exploitations agricoles sous SIQO. Ces exploitations sont principalement des exploitations laitières sous AOP ou IGP.

Intensité en emploi dans les exploitations AOP et IGP

En 2020, globalement, le nombre d'ETP moyen par exploitation agricole dans les exploitations AOP et IGP laitières est significativement supérieur à celui des exploitations conventionnelles, pour des dimensions économiques comparables (micros, petites, moyennes, grandes). Les exploitations laitières en AOP ou IGP ont un volume d'emploi par exploitation supérieur à leurs homologues sans SIQO. Ce résultat s'observe pour les 4 OTEX comparés, pour toutes les dimensions économiques, sauf pour les exploitations ovines et/ou caprines de taille moyenne.

En comparant les résultats de l'intensité en emploi en exploitation sous IG par département, on peut voir que le nombre d'ETP moyen par élevage reste plus élevé qu'en conventionnel y compris dans les départements où les exploitations laitières sous IG sont sous représentées.

	ETP / exploitations conventionnelles	ETP / exploitations AOP (%)	Part des ETP en AOP (%)	Part des expl AOP (%)	ETP / exploitations IGP	Part des ETP en IGP (%)	Part des exploitations en IGP (%)
Exploitations avec ovins et/ou caprins, et/ou autres herbivores							
1-micros	0,64	0,93	1	1	non concerné	non concerné	non concerné
2-petites	1,45	1,58	12	11	non concerné	non concerné	non concerné
3-moyennes	2,47	2,36	31	31	non concerné	non concerné	non concerné
4-grandes	3,63	3,92	24	23	non concerné	non concerné	non concerné
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés							
1-micros	0,80	1,22	4	3	1,09	1	1
2-petites	1,20	1,46	15	13	1,5	4	3
3-moyennes	1,78	2,21	23	20	2,23	3	3
4-grandes	2,82	3,12	11	11	3,62	2	2
Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande							
1-micros	0,62	0,82	1	1	0,91	0	0
2-petites	1,15	1,35	2	2	1,40	2	2
3-moyennes	1,67	1,84	3	3	4,94	4	4
4-grandes	2,54	2,81	3	3	2,94	5	5
Exploitations bovines spécialisées — orientation lait							
1-micros	0,74	1,01	10	8	1,04	3	2
2-petites	1,21	1,43	27	25	1,44	6	6
3-moyennes	1,65	2,08	22	19	2,07	5	4
4-grandes	2,73	3,28	15	13	3,48	3	3

Source : Recensement Agricole 2020, données non appariées

Tableau : comparaison de l'intensité en emploi des exploitations sous signe de qualité par rapport aux exploitations sans signe de qualité.

Note : Quand la case est colorée en vert, le test de Student de significativité à 95% est positif. La différence en emploi est bien significative. Données non appariées.

Note : Les exploitations conventionnelles sont toutes les exploitations sauf celles habilitées à produire l'un des 5 SIQO. Les dimensions économiques des exploitations sont définies en dernière partie de publication.

POINT MÉTHODOLOGIQUE :

La production brute standard (PBS), par un jeu de coefficients attribués aux cultures et aux cheptels, donne une valeur au potentiel de production des exploitations. Elle permet de classer les exploitations en différentes tailles économiques. Le recensement agricole est l'occasion de revoir ce classement. Ainsi, à partir de 2020, sont considérées « micro », les exploitations dont la PBS est inférieure à 25 000 euros, « petite » celles dont la PBS est comprise entre 25 000 et 100 000 euros, « moyenne » celles avec une PBS comprise entre 100 000 et 250 000 euros et « grande » celles de plus de 250 000 euros de PBS.

Le calcul de la PBS permet aussi de classer les exploitations selon leur spécialisation (ou orientation technico-économique). Une exploitation est considérée comme spécialisée dans une production (OTEX) quand au moins deux tiers de sa PBS sont générés par cette production.



Crédit photo CNIEL / Francis Guillard



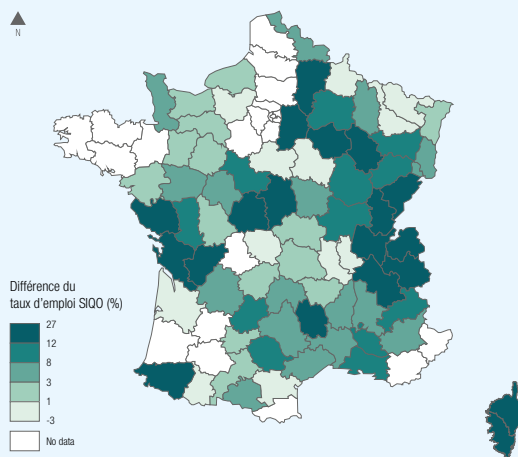
Crédit photo CNAOL / Picturoule



Crédit photo CNAOL / Picturoule

Évolution de l'emploi entre 2010 et 2020

Variation du taux d'emploi AOP/IGP dans les exploitations laitières entre 2010 et 2020



Champs : France hors DROM / Source : Recensement agricole 2020, données non appariées
Note : Dans les « exploitations laitières », sont comptés l'OTEX 4500, 4700 et 4800.
Le taux de variation correspond à l'évolution, entre 2010 et 2020, de la part d'emplois liés aux AOP et IGP parmi l'ensemble des exploitations laitières du département.
Clef de lecture : Entre 2010 et 2020, la part d'emplois provenant des exploitations déclarant produire sous IGP ou AOP a augmenté de 2 à 6% dans la Manche. Si l'emploi total a diminué en 10 ans, la proportion d'emploi relatif aux exploitations laitières avec AOP/IGP a augmenté parmi l'emploi total.

Entre 2010 et 2020, la part d'ETP provenant d'exploitations laitières sous IGP ou AOP a globalement augmenté par rapport au total d'ETP dans les exploitations laitières.

Ainsi les filières sous AOP ou IGP ont réussi à mieux maintenir ou créer des emplois dans un cadre où l'emploi total dans les exploitations laitières a diminué en 10 ans.

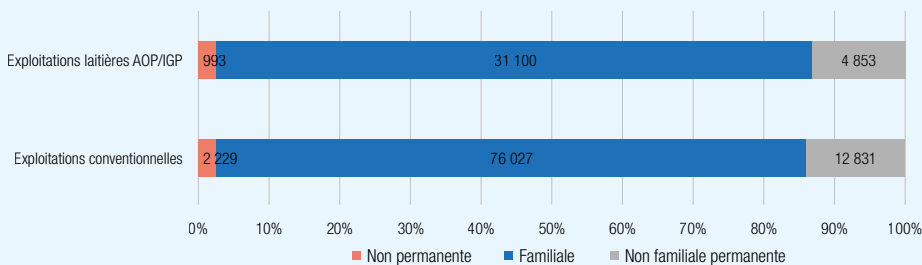
Ce constat est plus ou moins important selon les départements. Dans certains départements, on n'observe pas ou peu de différence avec la tendance en élevage conventionnel quand pour d'autres la part d'ETP provenant d'élevages en AOP ou IGP a augmenté de 27% par rapport au total des ETP en exploitations laitières (cf carte).

Les territoires qui ont vu leur part d'emplois AOP/IGP augmenter le plus sont les Pyrénées Atlantiques, la Corse et le Cantal.

On observe également une augmentation notable de la part d'emplois AOP/IGP pour beaucoup de départements de l'Est (Doubs, Jura, Ain, Savoie, Rhône), de Nouvelle Aquitaine (Vendée, Charentes), du Centre Val-de-Loire (Cher, Indre), du Grand-Est et de l'Île-de-France (Aisne, Haute-Marne, Aube, Seine-et-Marne).

Statut de la main-d'œuvre

Différents types de main-d'œuvre dans les exploitations laitières AOP et IGP



Champs : France hors DROM
Source : Recensement agricole 2020, données non appariées

En 2020, pour les exploitations laitières sous IG, les salariés non permanents représentent en moyenne 2,7% de la main d'œuvre totale, et seulement 2,4% pour les exploitations laitières conventionnelles. La main d'œuvre familiale est légèrement plus élevée pour les exploitations sous IG que pour les conventionnelles, avec respectivement 84,2% et 83,4% de main d'œuvre familiale.

ZOOM SUR LA SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE (STG) BERTHOUD



Le Berthoud, recette typique savoyarde, a été reconnu en Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) par la Commission européenne en 2020. Présenté comme un plat chaud individuel, il est traditionnellement conçu à partir d'un savant dosage de fromage AOP Abondance et de vin blanc AOP Vin de Savoie.

En 2022, 50 restaurateurs adhérents à la filière ont produit 60 000 berthouds (représentants 12 000 kilogrammes d'Abondance achetés par ces restaurateurs).

Carte de France des produits laitiers AOP



www.inao.gouv.fr - www.produits-laitiers-aop.fr

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

Contacts : jdecastro@cniel.com ; f.morel@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 Julia De Castro (CNAOL), Fanny Morel (INAO) sur la base des données 2022 de l'enquête INAO conduite en mai 2023. Avec la collaboration de Jeanne Cahen (INAO), Ronan Lasbleiz, Guylène Tillard (CNAOL), Romain Le Texier, Olivier Amy, Brian Gueugnon (CNIEL).

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



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

