

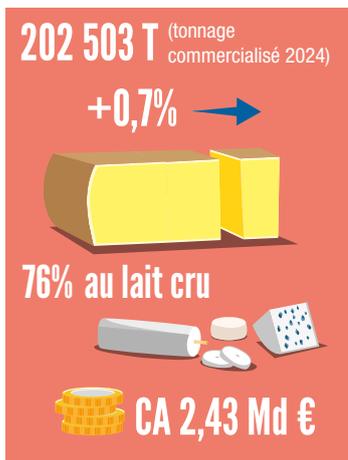
Chiffres Clés 2024

Des produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO)

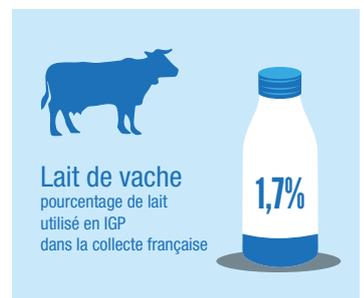
Produits laitiers AOP et IGP



Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)



Indications Géographiques Protégées (IGP)



Opérateurs engagés dans les filières AOP et IGP



14 246
producteurs de lait



1 237
fermiers



474 ateliers
de transformation

329 ateliers d'affinage

Chiffres clés 2024 - Des produits sous SIQO

Produits laitiers AOP et IGP

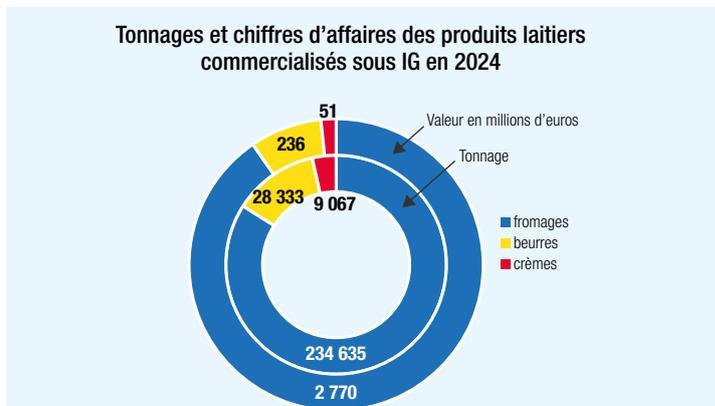


Les Indications Géographiques (IG)

En 2024, 63 produits laitiers bénéficient d'une Indication Géographique : 51 d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) et 12 d'une Indication Géographique Protégée (IGP).

AOP			IGP	
fromages	beurres	crèmes	fromages	crèmes
46	3	2	11	1

En 2024, les volumes de produits laitiers commercialisés sous Indication Géographique s'élèvent à **272 236 tonnes¹** (nouvelles IGP - Cancoillotte et Tome fraîche de l'Aubrac - incluses) pour un chiffre d'affaires estimé à un peu plus de **3 milliards d'euros HT** sortie fabrication-affinage². Les volumes commercialisés sont stables par rapport à 2023 (+0,7%).



La filière des produits laitiers sous IG rassemble **14 246 producteurs de lait, 1 237 producteurs fermiers, 474 ateliers de transformation et 329 ateliers d'affinage³**.

Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)



En 2024, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP s'élèvent **238 854 tonnes¹**. Ils sont stables par rapport à 2023 (+0,5%). Leur chiffre d'affaires est estimé à **2,71 milliards d'euros** sortie fabrication-affinage².

13 431 producteurs de lait sont engagés dans une ou plusieurs démarches AOP³.

Parmi les producteurs livreurs, 18% des éleveurs de vaches laitières, 51% des éleveurs de brebis et 33% 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 202 503 tonnes** en 2024. Il progresse de 1% par rapport à 2023.

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

- **17,7% des fabrications de fromages** en volumes (hors fromages fondus, fromages frais, et fromages à pâtes filées)⁴,
- **2,43 milliards d'euros** de chiffre d'affaires².

	Volume de lait utilisé dans les fabrications laitières AOP en 2024 (en millions de litres) ¹ hors production fermière	Part de la collecte française de lait ⁴
Lait de vache	2 353	10%
Lait de chèvre	54,9	11%
Lait de brebis	89,1	31%

Les Indications Géographiques Protégées (IGP)



Début 2024, 2 010 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) sans la Cancoillotte ¹	Part de la collecte française de lait de vache ⁴
399	1,7%

En 2024, les **volumes commercialisés de produits laitiers IGP s'élèvent à 33 382 tonnes¹** (+2% par rapport à 2023 et +22% par rapport à 2017) dont **2%** sont des **fabrications fermières**.

Le chiffre d'affaires des **produits laitiers IGP** est estimé à **347 millions d'euros** sortie fabrication-affinage².

¹ Données ODG, enquête annuelle INAO 2025 - traitement CNAOL/INAO ² Données IRI, RNM, ODG - traitement CNAOL ³ INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités (AOP/IGP) ⁴ EML - France Agrimer

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution¹



Fromages AOP au lait de vache	2014 (tonnes)	2022 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2014
Bleu d'Auvergne <i>dont fermier</i>	5 146 32	5 073 127	5 277 134	5 398 137	2% 2%	5% 327%
Bleu de Gex Haut-Jura	470	459	466	430	-8%	-9%
Bleu des Causses <i>dont fermier</i>	510 -	434 -	391 12	355 13	-9% 11%	-30% -
Bleu du Vercors-Sassenage <i>dont fermier</i>	308 -	497 69	509 75	517 83	2% 11%	68% -
Fourme d'Ambert <i>dont fermier</i>	5 118 51	5 863 154	5 568 151	5 464 169	-2% 12%	7% 229%
Fourme de Montbrison <i>dont fermier</i>	533 7	688 31	639 29	614 30	-4% 5%	15% 323%
Total pâtes persillées	12 085	13 014	12 849	12 778	-1%	6%
Abondance <i>dont fermier</i>	2 823 777	3 357 795	3 387 808	3 624 787	7% -3%	28% 1%
Beaufort	5 004	5 029	5 275	5 211	-1%	4%
Comté	54 257	63 700	62 700	65 251	4%	20%
Total pâtes pressées cuites	62 084	72 086	71 362	74 086	4%	19%
Cantal <i>dont fermier</i>	13 870 190	12 121 672	10 828 613	10 840 616	0% 0%	-22% 224%
Laguiole <i>dont fermier</i>	667 11	668 33	623 31	611 31	-2% 1%	-8% 184%
Morbier <i>dont fermier</i>	9 187 28	11 261 60	11 185 64	10 796 62	-3% -3%	18% 121%
Reblochon <i>dont fermier</i>	15 140 2 035	16 659 2 490	15 936 2 490	15 775 2 376	-1% -5%	4% 17%
Saint-Nectaire <i>dont fermier</i>	13 858 6 911	14 039 8 206	13 834 8 174	13 803 8 178	0% 0%	0% 18%
Salers**	1 491	1 046	1 064	1 050	-1%	-30%
Tome des Bauges <i>dont fermier</i>	906 120	983 132	949 117	875 113	-8% -3%	-3% -6%
Total pâtes pressées non cuites	55 119	56 777	54 419	53 750	-1%	-2%
Brie de Meaux <i>dont fermier</i>	6 255 76	6 863 95	6 626 120	6 489 126	-2% 5%	4% 66%
Brie de Melun [†]	255	223	189	173	-8%	-32%
Camembert de Normandie <i>dont fermier</i>	5 090 57	5 634 154	5 410 171	5 340 216	-1% 27%	5% 279%
Chaurouce <i>dont fermier</i>	2 500 80	2 493 133	2 436 136	2 445 139	0% 2%	-2% 74%
Epoisses <i>dont fermier</i>	1 396 20	1 528 31	1 468 32	1 457 34	-1% 7%	4% 70%
Langres <i>dont fermier</i>	552 81	668 100	614 88	643 102	5% 16%	16% 25%
Livarot <i>dont fermier</i>	966 18	731 25	664 27	674 25	2% -8%	-30% 40
Maroilles <i>dont fermier</i>	4 166 275	4 595 308	4 502 286	4 543 327	1% 14%	9% 19%
Mont d'Or <i>dont fermier</i>	4 860 6	5 414 2	5 141 4	5 471 4	6% 0%	13% -33%
Munster <i>dont fermier</i>	6 621 832	6 055 763	5 776 703	5 590 693	-3% -1%	-16% -17%
Neufchâtel <i>dont fermier</i>	1 660 490	1 659 393	1 615 395	1 575 399	-2% 1%	-5% -19%
Pont-l'Evêque <i>dont fermier</i>	2 332 79	2 259 79	2 238 43	2 127 63	-5% 47%	-9% -21%
Total pâtes molles	36 653	38 122	36 679	36 527	0%	0%
Total fromages AOP au lait de vache	165 941	179 999	175 309	177 141	1%	7%

Fromages AOP au lait de brebis	2014 (tonnes)	2022 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2014
Brocciu <i>dont fermier</i>	323 12	410 130	407 144	431 173	6% 20%	33% 1 379%
Ossau-Iraty <i>dont fermier</i>	3 769 412	4 315 707	4 339 619	4 499 572	4% -8%	19% 39%
Roquefort	16 884	15 006	14 436	13 990	-3%	-17%
Total fromages AOP au lait de brebis	20 976	19 731	19 182	18 920	-1%	-10%

¹ Données ODG, enquête annuelle INAO - traitement CNAOL/INAO ; 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	2014 (tonnes)	2022 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2014
Banon <i>dont fermier</i>	67 13	97 15	85 16	74 16	-13% 0%	+10% 26%
Brousse du Rove**		16	16	16	0%	
Chabichou du Poitou <i>dont fermier</i>	403 42	293 49	262 46	188 45	-28% -2%	-53% 7%
Charolais <i>dont fermier</i>	73 67	135 73	107 63	89 56	-17% -11%	22% -16%
Chavignol <i>dont fermier</i>	748 238	836 220	723 203	656 180	-9% -12%	-12% -24%
Chevroilin**	74	80	55	82	49%	11%
Mâconnais <i>dont fermier</i>	63 10	84 7	44 0	52 6	18% -	-17% -40%
Pélardon <i>dont fermier</i>	210 148	282 166	254 157	254 152	0% -3%	21% 2%
Picodon <i>dont fermier</i>	470 120	561 159	456 146	439 149	-4% 2%	-7% 24%
Poulligny-Saint-Pierre <i>dont fermier</i>	284 91	198 70	171 62	153 61	-10% -2%	-46% -33%
Rigotte de Condrieu <i>dont fermier</i>	86 22	57 30	41 30	32 32	-22% 5%	-63% 45%
Rocamadour <i>dont fermier</i>	1 123 362	1 308 407	1 312 421	1 261 421	-4% 0%	12% 16%
Sainte-Maure de Touraine <i>dont fermier</i>	1 523 416	1 922 372	1 829 349	1 829 353	0% 1%	20% -15%
Selles-sur-Cher <i>dont fermier</i>	973 185	1 117 190	1 031 173	1 017 123	-1% -29%	5% -33%
Valençay <i>dont fermier</i>	374 120	322 75	300 59	300 50	0% -15%	-20% -58%
Total fromages AOP au lait de chèvre	6 471	7 308	6 685	6 442	-4%	0%

Total fromages AOP <i>dont fermier</i>	193 388 16 020	207 038 18 664	201 176 18 326	202 503 18 244	1% 0%	5% 14%
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------	-------------------

Beurres AOP	2014 (tonnes)	2022 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2014
Bresse	212	561	559	583	4%	175%
Charentes-Poitou	27 736	30 812	20 934	20 543	-2%	-26%
Isigny	5 462	7 463	7 168	7 207	1%	32%
Total beurres AOP	33 410	38 836	28 661	28 333	-1%	-15%

Crèmes AOP	2014 (tonnes)	2022 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2014
Bresse	428	900	862	916	6%	114%
Isigny	4 848	7 202	6 999	7 102	1%	46%
Total crèmes AOP	5 276	8 102	7 861	8 018	2%	53%

Total AOP laitières	232 074	253 976	237 698	238 854	0,5%	3%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-----------

Les volumes commercialisés en IGP¹



Fromages IGP	2017 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2017
Brillat-Savarin	1 560	1 874	2 022	+8%	+30%
Cancoillotte <i>dont fermier</i>		5 874 23	6 177 -	+5%	
Emmental de Savoie	2 925	2 461	2 381	-3%	-19%
Emmental français Est-Central IGP-LR	3 196	2 657	2 337	-12%	-27%
Gruyère	2 269	2 816	2 737	-3%	+21%
Raclette de Savoie <i>dont fermier</i>	2 458	3 602 50	3 372 54	-6%	+37%
Saint-Marcellin <i>dont fermier</i>	2 670 177	2 742 47	2 757 53	+1%	+3%
Soumaintrain <i>dont fermier</i>	177 -	180 46	146 47	-19%	-18%

Fromages IGP	2017 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2017
Tomme de Savoie <i>dont fermier</i>	6 534 -	6 099 447	5 987 445	-2%	-8%
Tomme des Pyrénées	2 763	3 232	3 138	-3%	+14%
Total fromages IGP	24 552	31 537	32 333	+3%	+32%

Crème IGP	2017 (tonnes)	2023 (tonnes)	2024 (tonnes)	Evolution 2024/2023	Evolution 2024/2017
Crème fraîche fluide d'Alsace IGP-LR	2 763	1 069	1 049	-2%	-62%
Total crème IGP	2 763	1 069	1 049	-2%	-62%

Total IGP laitières	27 315	32 606	33 382	+2%	+22%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------

¹ Données ODG, enquête annuelle INAO - traitement CNAOL/INAO ; ** fabrications fermières uniquement ; SS : secret statistique

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution¹



Après deux années de baisse, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP se stabilisent en 2024 et atteignent **238 854 tonnes**. Des écarts de dynamiques importants s'observent cependant selon les 3 grands types de produits (fromages, beurres et crèmes).

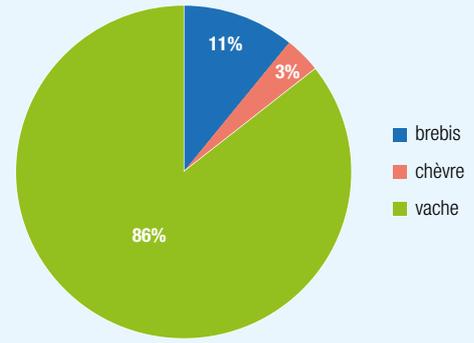
Les fromages AOP

Les tonnages commercialisés de fromages AOP progressent de 1% entre 2023 et 2024, avec au total **202 503 tonnes de fromages AOP** commercialisés en 2024. Les volumes de fromages AOP au lait de vache sont en progression de 1%. Les autres catégories de fromages AOP restent en baisse en 2024, les fromages AOP au lait de chèvre présentent la baisse la plus marquée (-4% de volumes commercialisés), suivis par les fromages AOP au lait de brebis (-1%).

Sur ces dix dernières années, les ventes de fromages AOP affichent une progression de 5%.

Les fromages AOP au lait de vache représentent 86% des volumes commercialisés, contre 11% pour les brebis et 3% pour les chèvres.

Part de chaque espèce dans la commercialisation de fromages AOP en 2022



Evolution de la commercialisation des beurres AOP

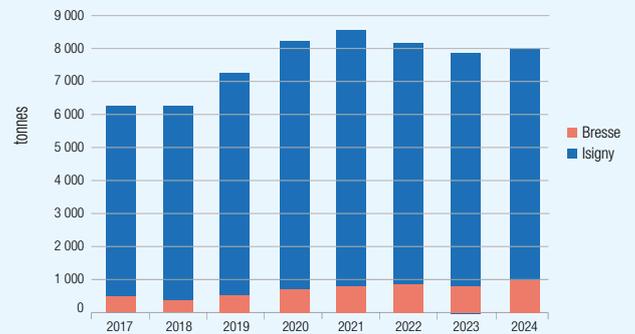


Les beurres AOP

La baisse engagée en 2022 et 2023 sur la commercialisation de beurres AOP se poursuit en 2024, mais à un rythme considérablement ralenti : -1% de tonnages commercialisés en 2024, contre -26% en 2023. Les trois appellations totalisent **28 333 tonnes** commercialisées, soit 8,2% de la production nationale de beurre.

Entre 2023 et 2024, l'appellation Beurre de Bresse affiche une progression de 4% de volumes, et le Beurre d'Isigny progresse de 1%. Le Beurre Charentes-Poitou baisse quant à lui de 2%. Cette AOP représente 72% des volumes de beurre AOP.

Evolution de la commercialisation des crèmes AOP



Les crèmes AOP

Après deux années de baisse, la commercialisation de crèmes AOP a retrouvé une dynamique positive en 2024 : +2% par rapport à 2023. Elle atteint **8 018 tonnes**. La crème d'Isigny compte pour près de 90 % des volumes AOP commercialisés.

Ce segment a progressé de 52% sur ces dix dernières années.

Les fromages AOP par technologie¹



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

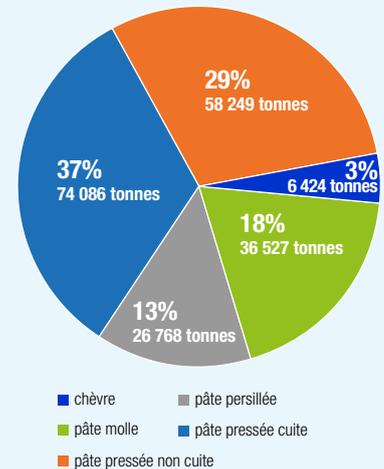
Deux familles de fromages totalisent deux-tiers des volumes commercialisés : les pâtes pressées cuites (PPC : 37%) et les pâtes pressées non cuites (PPNC : 29%).

La famille des PPC, qui représente le plus gros tonnage avec 74 086 tonnes, est en progression en 2024 (+3,8%). Le Comté totalise 88% des volumes de cette catégorie. En dix ans, la commercialisation de pâtes pressées cuites a progressé de 19%.

La commercialisation des PPNC baisse légèrement en 2024 (-1%), et atteint 58 249 tonnes. Pour la première fois, les volumes de PPNC AOP sont repassés sous le niveau des volumes produits dix ans auparavant. Certains produits comme le Cantal et le Saint-Nectaire se sont stabilisés voire ont progressé pour ce qui est de l'Ossau Iraty (+4%). A l'inverse, les autres produits sont en baisse, en particulier la Tome des Bauges (-8%) et le Morbier (-3%).

Les volumes de pâtes persillées, eux aussi, baissent en 2024 (-2%), poursuivant une dynamique de régression engagée depuis plusieurs années (-8% de volumes sur les 10 dernières années). Ils atteignent 26 768 tonnes. Une baisse marquée est observée sur le Bleu des Causses (-9%) et sur le Bleu de Gex Haut-Jura (-8%). Cependant, la reprise des

Part des fromages AOP par technologie en 2024



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

volumes se poursuit pour le Bleu d'Auvergne (+2%) et le Bleu du Vercors-Sassenage (+2%).

Après plusieurs années de baisse, les volumes commercialisés de pâtes molles se stabilisent en 2024, et s'élèvent à 36 527 tonnes. Certains fromages continuent de baisser en volume, notamment le Brie de Melun (-8%), le Pont l'Évêque (-5%) et le Munster (-3%). Cependant plusieurs autres ont retrouvé en 2024 une dynamique positive, particulièrement le Mont d'Or (+6%), le Langres (+5%) et le Livarot (+2%). Ce segment est au global resté stable sur les dix dernières années.

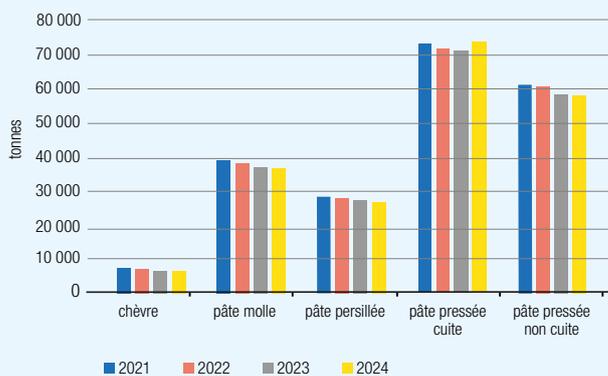
Les fromages de chèvre AOP, quant à eux, affichent une tendance à nouveau baissière en 2024 (-4%) et les volumes commercialisés s'élèvent à 6 426 tonnes. Cela ne reflète pas cependant des situations très contrastées selon les fromages. Tandis que certains fromages de chèvre présentent une baisse notable en 2024 (Chabichou du Poitou -28%, Rigotte de Condrieu -22%, Charolais -17%, Banon -13%), certains sont au contraire en forte progression sur 2024 (Chevrotin +49%, Mâconnais +18%).

Évolution des volumes commercialisés en AOP de fromages au lait cru et de fromages fermiers¹

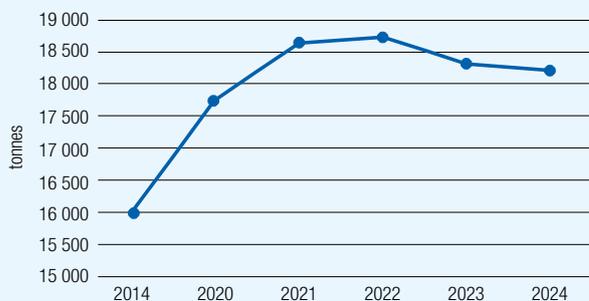
En 2024, **9,1% des fromages AOP sont des fromages fermiers** et le tonnage fermier commercialisé s'établit à **18 244 tonnes**, stable par rapport à 2023 (-0,4%). Le segment fermier enregistre une progression de 14% sur ces dix dernières années. 41 des 46 appellations fromagères revendiquent une part de production fermière. 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 (8 178 tonnes), le Reblochon (2 376 tonnes) et le Salers (1 050 tonnes).

Plusieurs productions fermières repartent à la hausse en 2024, certaines avec des dynamiques très positives, en particulier le Pont-l'Évêque (+47%), le Brie de Meaux (+26%), le Camembert de Normandie (+27%) et le Brocciu (+20%).

Évolution des volumes commercialisés par type de pâte



Évolution des tonnages de fromages AOP fermiers commercialisés



Évolution des tonnages de fromages AOP au lait cru commercialisés



Les fromages AOP sont majoritairement fabriqués au lait cru. Les fromages AOP au lait cru totalisent une production de **154 408 tonnes** et représentent **76%** de l'ensemble des fromages AOP.

Après deux années de baisse, les tonnages de lait cru sont de nouveau en progression en 2024 (+1% par rapport à 2023). Cette hausse est liée aux pâtes pressées cuites (+3,8%) et aux fromages de chèvre (+3,3%), les autres catégories de fromages au lait restant en baisse cette année. Sur les dix dernières années, la dynamique des volumes au lait cru est positive : +6,8%.

28 fromages AOP sont exclusivement au lait cru.

Technologie, lait cru et production fermière dans les fromages IGP¹



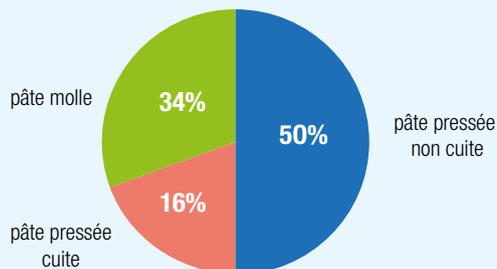
Les 12 IGP laitières sont exclusivement fabriquées avec du lait de vache.

En 2024, les pâtes pressées non cuites et les pâtes molles sont en baisse de respectivement 5% et 4% par rapport à 2023. Les pâtes pressées cuites sont elles en progression de 8% en 2024.

Avec **627 tonnes** produites en 2024, la production fermière IGP augmente de 2% en 2024 et représente **2%** de la production totale de fromages IGP.

Le Soumaintrain est produit pour environ 32% 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 445 tonnes en 2024.

Fromages IGP par technologie



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



Marché des fromages AOP (source : Panel Kantar Worldpanel 2024)

Evolution des ventes de fromages (hors fromages blancs) en GMS et Hard Discount entre 2023 et 2024

	Ventes 2023		Ventes 2024		Evolution 2024/2023	
	en tonnes	en 1000 €	en tonnes	en 1000 €	en volumes	en 1000 €
Fromages AOC/AOP	128 189	2 248 412	125 260	2 225 571	- 2,3%	-1%
Fromages non AOC/AOP	740 052	7 984 819	748 187	8 061 858	+1%	+1%
TOTAL	868 241	10 233 231	873 447	10 287 429		
Part des AOC/AOP	15%	22%	14%	22%		

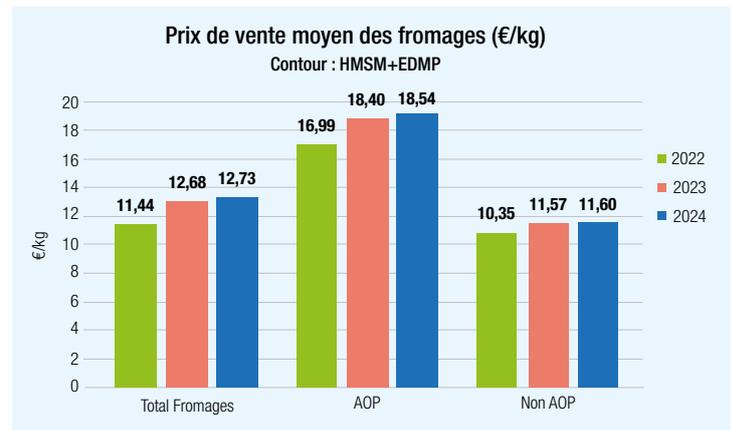
Les volumes de ventes de fromages AOP en GMS et hard-discount sont à nouveau en baisse sur l'année 2024 (-2,3%), contrairement aux fromages non-AOP, qui continuent de progresser (+1%). En termes de valeur, le chiffre d'affaires des fromages AOP régresse de 1%, tandis que celui des fromages non-AOP progresse lui de 1% en 2024.

La part de marché des fromages AOP au sein de la catégorie fromages représente 14% des fromages en volume et 22% en valeur.

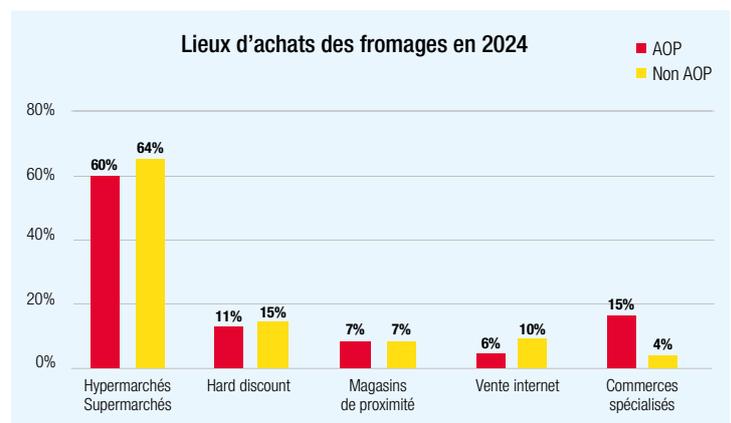
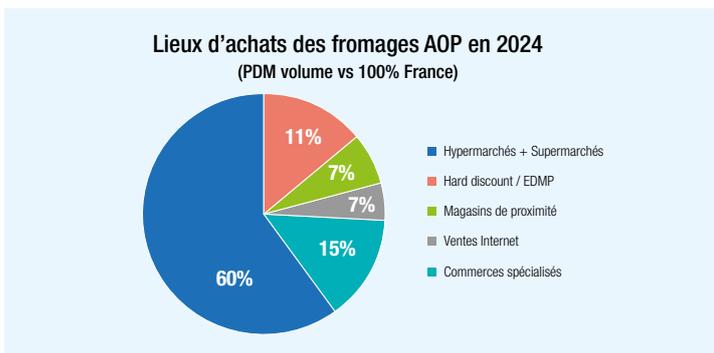
Prix de vente moyen des fromages AOP (source : Panel CIRCANA / Cniel 2024)

Les prix de vente des fromages AOP se sont stabilisés entre 2023 et 2024 (+0,8%), après plusieurs années de hausse, de même que ceux des fromages non-AOP (+0,3%).

En 2024, les fromages AOP se vendent en moyenne 6,94€/kg de plus que les non-AOP.



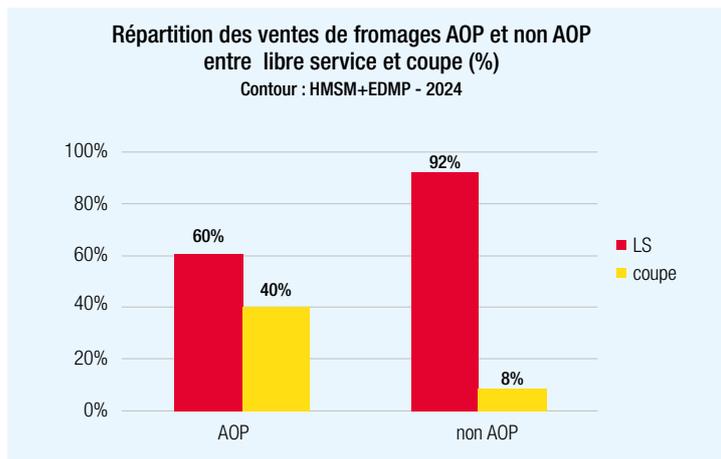
Lieux d'achats des fromages AOP (source : Panel CIRCANA / Cniel 2024)



Les ventes de fromages AOP et non-AOP sont majoritairement réalisées en hyper et supermarchés (60 % pour les AOP et 64% pour les non-AOP). Cependant, le secteur des fromages AOP se distingue par une proportion commercialisée en commerces spécialisés (crèmeries-fromageries) plus importante (15%) que pour les non-AOP (4%) et inversement une part plus faible commercialisée en hypermarché et supermarché.

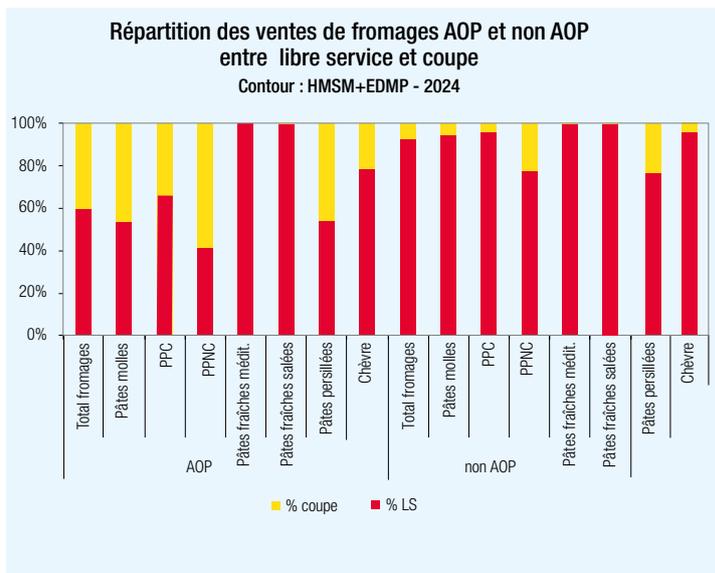
Sur les quatre dernières années, pour les ventes de fromages AOP, la part de marché des Hyper et Super a diminué de 4 points, au profit des ventes internet (+2,4%) et magasins spécialisés (+1,2%)

Répartition des ventes de fromages AOP par rayon (source : Panel Kantar Worldpanel 2024)



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 60 % et 40%. A noter en 2024 un léger regain de la coupe pour les fromages AOP.

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 % en LS et à 8% seulement à la coupe.



Les tendances sont différentes d'une catégorie de produits à l'autre. Les fromages frais AOP, les fromages AOP au lait de chèvre et les PPC AOP sont les plus vendus en LS, à hauteur de 99%, 78 % et 64% de leur volume. Les PPNC quant à elles se commercialisent davantage en rayon coupe (59%). Les pâtes molles et les pâtes persillées AOP sont vendues à des niveaux proches entre LS et coupe (respectivement 46 % et 54% des volumes pour les premières, et 52%/48% pour les secondes).

Caractérisation des consommateurs de fromages AOP (Source : Panel CIRCANA / CNIEL 2024)

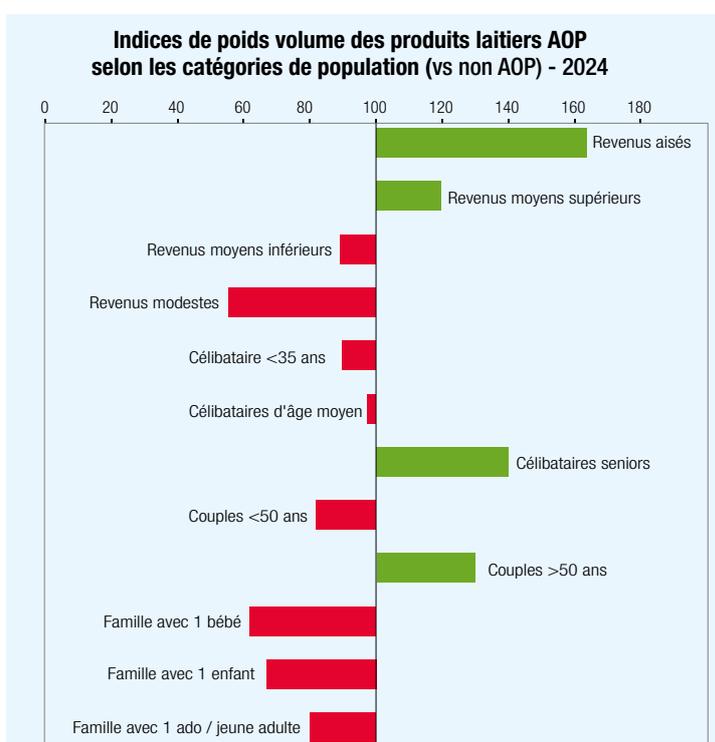
La consommation de fromage est une habitude assez transversale de la population française. Elle n'est pas caractéristique d'une catégorie de population.

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

Le critère de revenu est déterminant de la consommation de fromages AOP. Les revenus moyens supérieurs et aisés consomment significativement plus que les foyers à revenus plus modestes.

L'âge apparaît également comme un facteur important. La consommation de fromages AOP est significativement plus forte chez les plus de 50 ans et les seniors célibataires, tandis qu'elle est plus faible chez les célibataires de moins de 35 ans et d'âge moyen.

Enfin, les caractéristiques de la cellule familiale impactent les usages, en particulier pour les foyers avec enfants, dont la consommation de fromages AOP est significativement plus faible, en particulier dans les premiers âges du bébé.



Lecture : Le graphique ci-contre illustre le poids volume d'une population en AOP vs son poids 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 clientèles qui surconsomment ont ainsi un indice supérieur à 100 et inversement.

Marché des beurres AOP (source : Panel CIRCANA / CNIEL 2024)

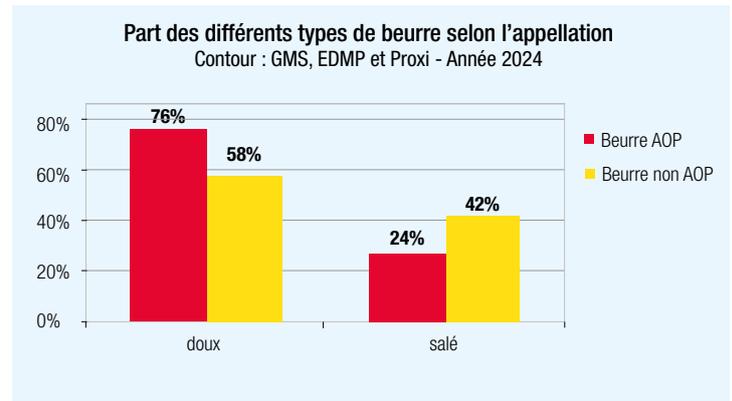
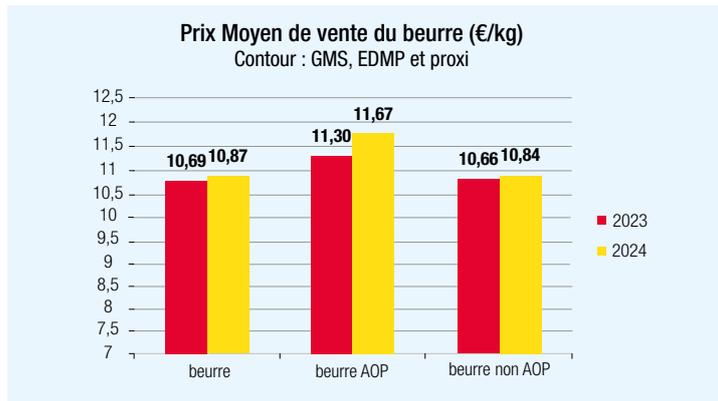
Les ventes de beurre AOP en GMS, HD et Drive reprennent en 2024, elles s'élevèrent à 6 712 tonnes (+2,6% par rapport à 2023), tandis que les ventes de beurres non-AOP restent stables en volume entre 2023 et 2024. Les ventes en valeur progressent de 6% pour les beurres AOP et de 1,2% pour les beurres non-AOP. Les prix de vente augmentent légèrement, mais à des

niveaux moindres que les années précédentes (+0,37€ pour les beurres AOP, +0,18€ pour les beurres non-AOP).

La part de marché des beurres AOP reste globalement stable entre 2023 et 2024 : 4,3% en volume et 4,6% en valeur.

Evolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2022 et 2023

	Ventes 2023		Ventes 2024		Évolution 2024/2023	
	en tonnes	en 1000€	en tonnes	en 1000€	en volumes	en valeur
Beurres AOP	6 540	73 891	6 712	78 306	+2,6%	+6%
Beurres non AOP	149 270	1 591 677	148 563	1 610 261	-0,5%	+1,2%
TOTAL	155 809	1 665 568	155 274	1 688 567		
Part des AOP	4,2%	4,3%	4,4%	4,6%		



Les beurres AOP sont principalement des beurres doux, cette catégorie représente 76% des ventes pour les appellations contre 58% hors appellation.

Marché des crèmes AOP (source : Panel CIRCANA / CNIEL 2024)

Evolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2023 et 2024

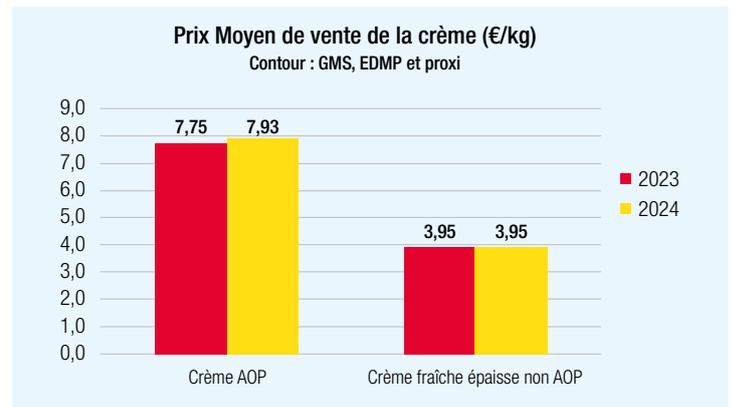
	Ventes 2023		Ventes 2024		Évolution 2024/2023	
	en tonnes	en 1 000€	en tonnes	en 1 000€	en volumes	en valeur
Crèmes AOP	5 029	38 961	5 165	40 940	3%	5%
Crèmes fraîches épaisses non AOP	104 313	412 281	104 222	411 824	0%	0%
TOTAL crèmes fraîches épaisses	109 342	451 242	109 387	452 763	0%	0%
Part des AOP	5%	9%	5%	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 2024, la part des crèmes AOP dans le tonnage total de crèmes fraîches épaisses commercialisées est à nouveau de 5%, comme en 2023.

Les ventes globales de crème fraîche épaisse en hyper, supermarchés, drive et hard discount se stabilisent en 2024, en volume comme en valeur. Les crèmes AOP affichent quant à elles une progression de 3% en volume et 5% en valeur.

Les prix de vente moyens des crèmes non-AOP se stabilisent en 2024, tandis que ceux des crèmes AOP continuent de progresser (+2%). Les crèmes AOP sont commercialisées à un prix deux fois supérieur aux crèmes fraîches épaisses non-AOP.



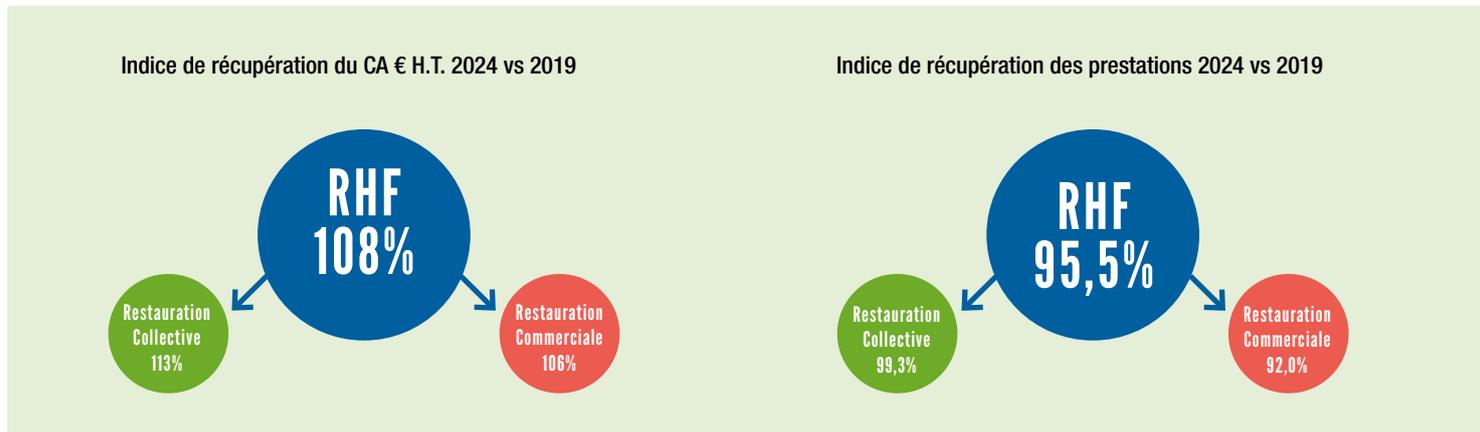


La Consommation hors Domicile (CHD), un poste de dépense capital chez les Français

En 2024 les Français ont dépensé **100 milliards d'euros** (hors taxe) dans les cantines, hôpitaux, restaurants traditionnels, fast-food, hôtels... Un montant 8% plus élevé que ce qu'il n'était en 2019 et fortement nourri par la hausse des prix observés sur les dernières années.

C'est particulièrement le cas en restauration collective où les Français dépensent 13% de plus qu'en 2019.

Cependant du point de vue des volumes la récupération n'est pas encore faite. Ainsi la restauration commerciale a fourni 8% moins de prestation en 2024 qu'en 2019.



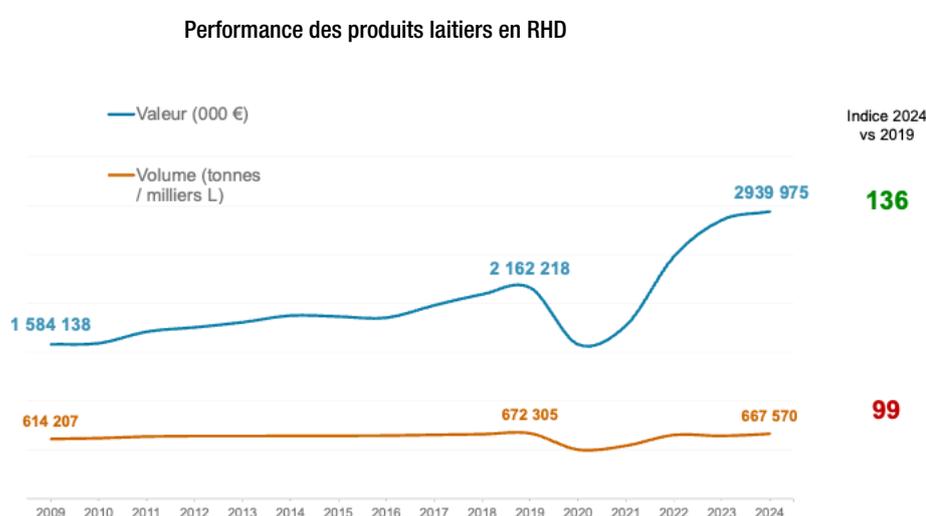
Les Français ont modifié leurs pratiques en restauration

Face à l'inflation récente et aux enjeux de pouvoir d'achat, les Français ont modifié leurs pratiques en restauration. Ils déclarent avoir été surpris par cette hausse des prix et que cela a modifié leur comportement. Les principaux changements observés en restauration sont :

- Privilégier les menus ou les promotions.
- Diminuer la consommation de certains produits : plats à base de poisson, desserts ou boissons alcoolisées
- Stabiliser les dépenses sur les plateformes de livraison, alors qu'elles étaient historiquement en forte hausse

Récupération partielle des volumes de produits laitiers

Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux produits laitiers alors le constat est meilleur. En effet la récupération des volumes de 2019 est quasiment opérée (indice 99) et la valeur a bondi de près de 36% entre 2019 et 2024 pour atteindre près de 3 milliards d'euros (vs 2,162 milliards en 2019). Ce décalage entre l'évolution des volumes et de la valeur dépensée par les Français sur les produits laitiers en restauration hors foyer s'explique par l'inflation des prix. En effet le prix moyen des produits laitiers en RHF a progressé de 37% entre 2019 et 2024. Il est passé de 3,22 € / kilo ou litre à 4,40€.



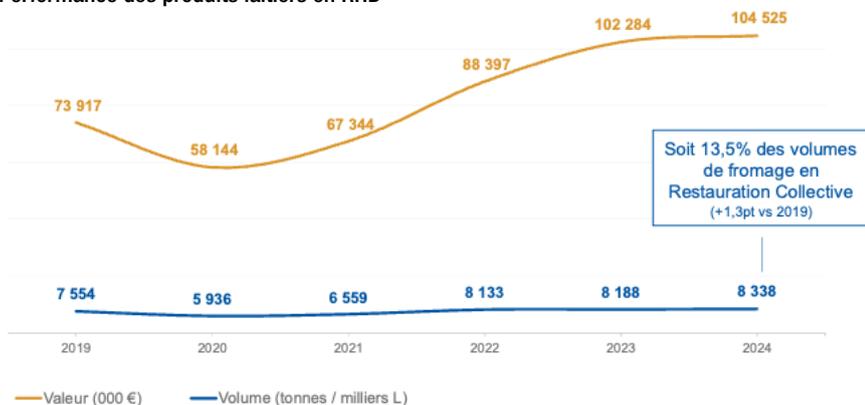
Les ventes de produits laitiers en RHF sont en premier lieu le fait de la restauration collective (58% des ventes volumes de produits laitiers en RHF), à commencer par la restauration scolaire ou la restauration sociale ou du 3ème âge. Concernant les plus fortes hausses de volumes de produits laitiers entre 2019 et 2024, ce sont les hôtels restaurants qui se distinguent avec 10 millions de kilos / litres supplémentaires.



Les fromages AOP en restauration collective, une place à construire

Les fromages AOP en restauration collective affichent une nette progression entre 2019 et 2024, passant de 7 554 tonnes à 8 338 tonnes, soit une hausse de 10%. Cette hausse étant plus rapide que celle de la catégorie fromage dans son ensemble (+6%), les fromages AOP pèsent aujourd'hui plus lourd en restauration collective qu'en 2019 : 13,5% vs 12,3% 6 ans plus tôt. Plus largement, les fromages AOP représentent en 2024 4,4% des volumes totaux de produits laitiers commercialisés en restauration collective (en équivalents lait).

Performance des produits laitiers en RHD

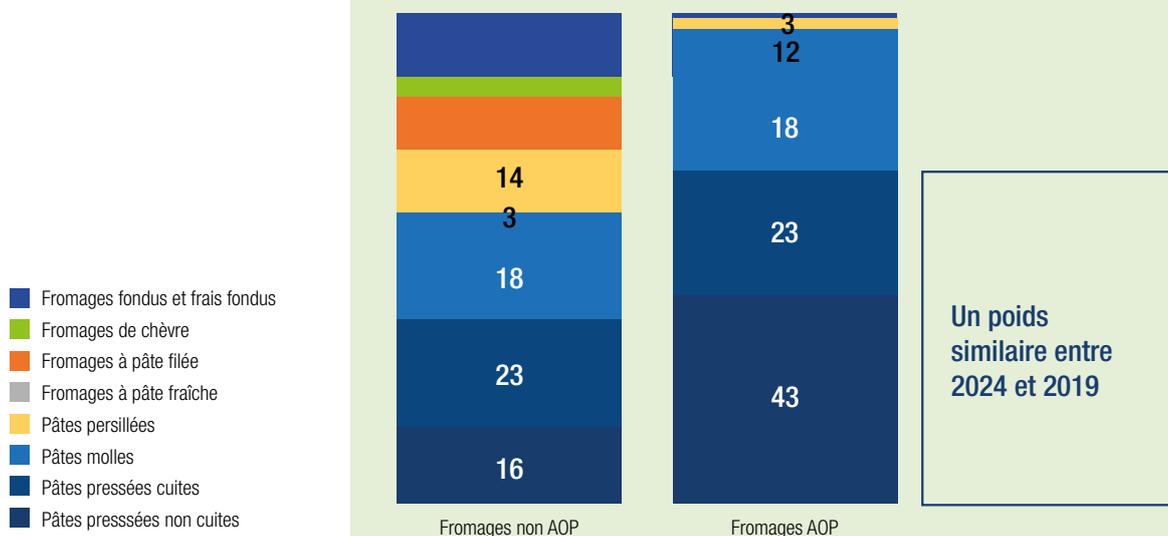


Du point de vue de la valeur, le prix moyen des fromages AOP en restauration collective est passé de 9,79 € / kg en 2019 à 12,54 € / kg aujourd'hui. Cela a porté les ventes en valeur sur la même période, atteignant 104,5 millions d'€ en 2024.

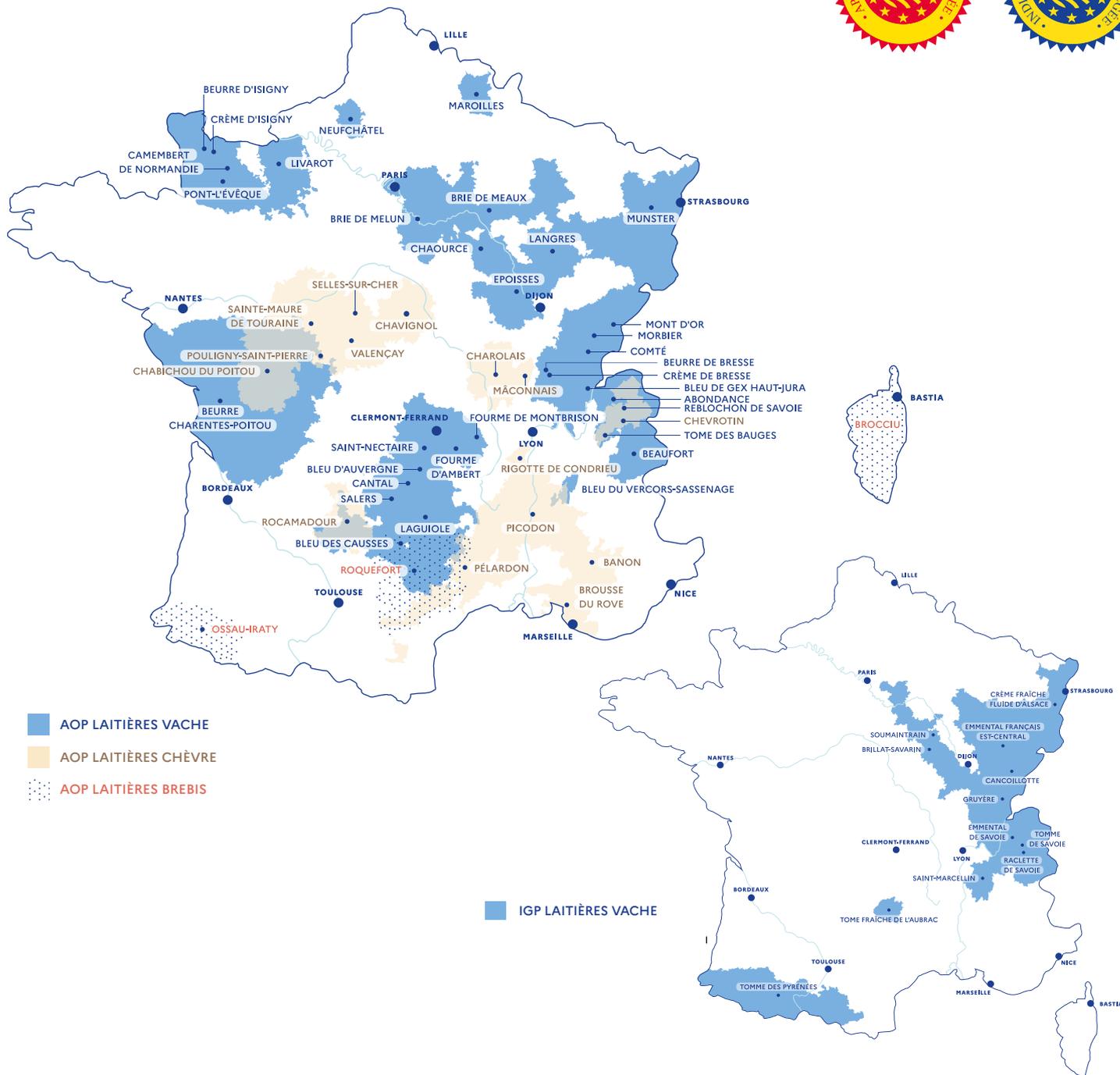
Les pâtes pressées cuites en première ligne

Les volumes de fromage AOP sont principalement le fait des pâtes pressées cuites (43% des volumes de fromage AOP en restauration collective) et des pâtes pressées non cuites (23%). Avec un poids de ces deux segments très similaires entre 2019 et 2024.

PDM volume des familles de fromages en Restaurations Collective (en %) - 2024



Cartes de France des produits laitiers AOP et IGP



- AOP LAITIÈRES VACHE
- AOP LAITIÈRES CHÈVRE
- AOP LAITIÈRES BREBIS

IGP LAITIÈRES VACHE



www.inao.gov.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 ; u.motti@inao.gov.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 Panels IRI et Kantar Worldpanel suivies par le CNIEL.

Document réalisé par Julia De Castro (CNAOL), Ugo Motti (INAO) sur la base des données 2024 de l'enquête INAO conduite au printemps 2025. Avec la collaboration de Romain Le Texier et l'équipe graphique du CNIEL.

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