



# **Restitution de l'étude sur la dynamique des AOP fromagères**

*Conseil spécialisé filières laitières*

FranceAgriMer

Le 21 juin 2016



# CONTEXTE

*La dynamique des AOP fromagères : des enjeux territoriaux*

# CONTEXTE

## Origine de l'étude

### 2 constats liés aux filières laitières sous AOP

1. **Sortie des quotas en 2015** : une **affectation potentielle** des territoires laitiers et des économies locales
2. Une **diversité d'AOP fromagères françaises** (géographie, technologie...) qui révèle des **dynamiques d'évolution variables** (volume & valeur)

# CONTEXTE

## La dynamique des AOP fromagères : des enjeux territoriaux

**Pourtant, les AOP ont un rôle à jouer dans les territoires, en particulier ceux à enjeux (déprise, zone de montagne...) :**

**Les AOP Laitières** : on compte **2,8 emplois directs pour 100 000 L** de lait traité, contre 1 emploi/100 000 L pour la laiterie France (*dossier « AOP la plus belle preuve d'authenticité » - Cniel et Cnaol, 2014*).

**Ex du Saint-Nectaire** : L'ISN s'est intéressé en 2015 aux contributions sociales et économiques de l'AOP Saint-Nectaire à son territoire.

### Population

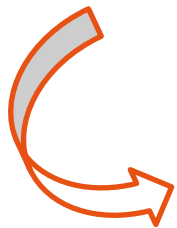
Baisse de population de **-2,9%** sur la zone AOP  
contre **-3,9%** dans les 35 communes limitrophes

**1 habitant sur 6** est directement lié au Saint-Nectaire sur la zone AOP en 2010

# CONTEXTE

## Problématiques de l'étude

- *Pourquoi observe-t-on des dynamiques variables au sein des AOP fromagères ?*
- *Quels sont les facteurs qui favorisent le dynamisme des AOP ?*

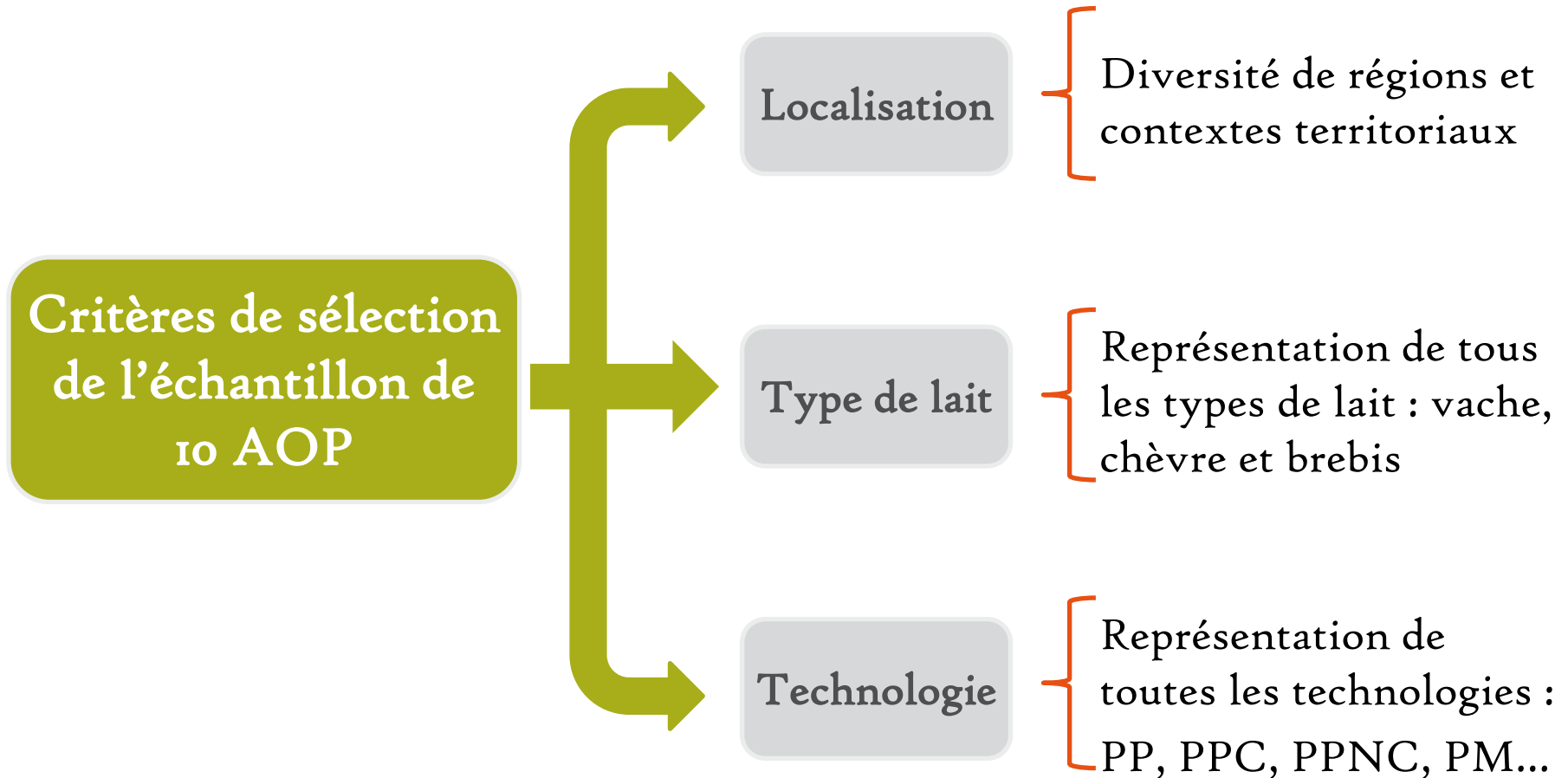


**Un échantillon de 10 AOP référentes étudié  
6 facteurs prioritaires de dynamisme identifiés**

# MÉTHODE

# METHODE

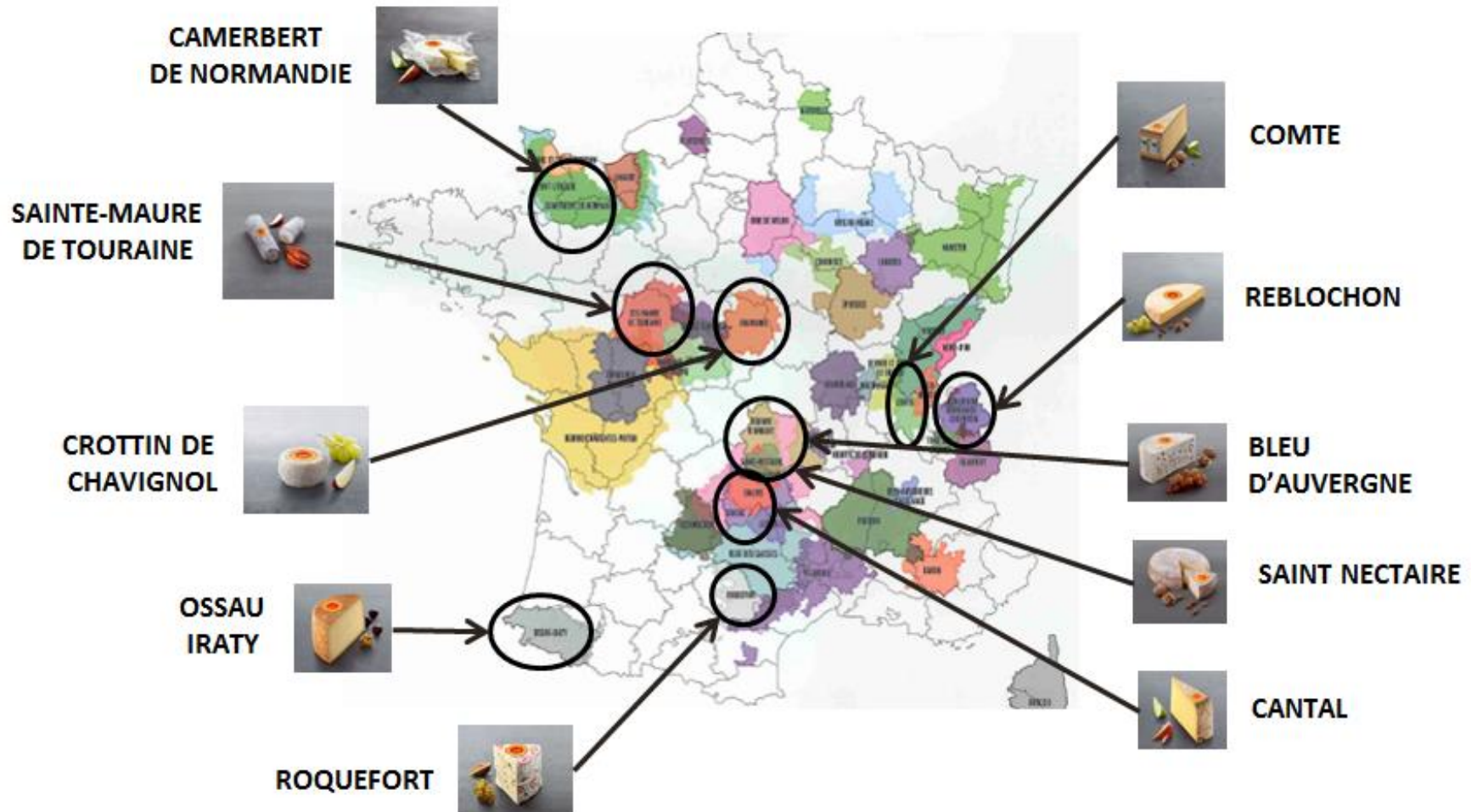
## L'échantillon d'AOP



# METHODE

## L'échantillon d'AOP

### L'échantillon de 10 AOP





# METHODE

## Des monographies aux facteurs de dynamisme



# METHODE

## Des monographies aux facteurs de dynamisme

I

### Diagnostics individuels des 10 AOP

5 champs  
d'étude

L'Organisation  
L'Environnement  
L'Amont  
L'Aval  
La Chaîne de valeurs



Grille de questionnement  
de 98 indicateurs  
qualitatifs et quantitatifs  
répartis sur ces 5 champs

Diagnostics  
des filières  
AOP

- ✓ Entretiens ODG
- ✓ Entretiens Producteurs, Industriels, Partenaires
- ✓ Analyse de documents ressources (documents internes ODG, données marché...)

Synthèse sous forme de monographies individuelles  
= outils de travail pour la préfiguration des facteurs de dynamisme

# METHODE

## Des monographies aux facteurs de dynamisme

II

### Préfiguration des facteurs de dynamisme

Base de travail  
= **10** monographies  
AOP

Analyse  
transversale sur les  
5 champs de l'étude

Préfiguration de **28**  
facteurs de dynamisme

Partage avec  
les  
professionnels

Questionnaire  
en ligne

Séminaire  
inter-ODG

- ✓ Evaluer la pertinence des facteurs proposés sur le dynamisme des AOP
- ✓ Partager les résultats du questionnaire en ligne
- ✓ Travailler sur les facteurs de dynamisme

Présélection de 6 facteurs favorisant le dynamisme d'une filière AOP

# METHODE

## Des monographies aux facteurs de dynamisme

III

Sélection & finalisation de 6 facteurs principaux de dynamisme des AOP

Base de travail  
= Sélection des  
facteurs issus du  
séminaire ODG

Travail en  
interne

Partage en  
comité de  
pilotage

- ✓ Compléments
- ✓ Reformulations

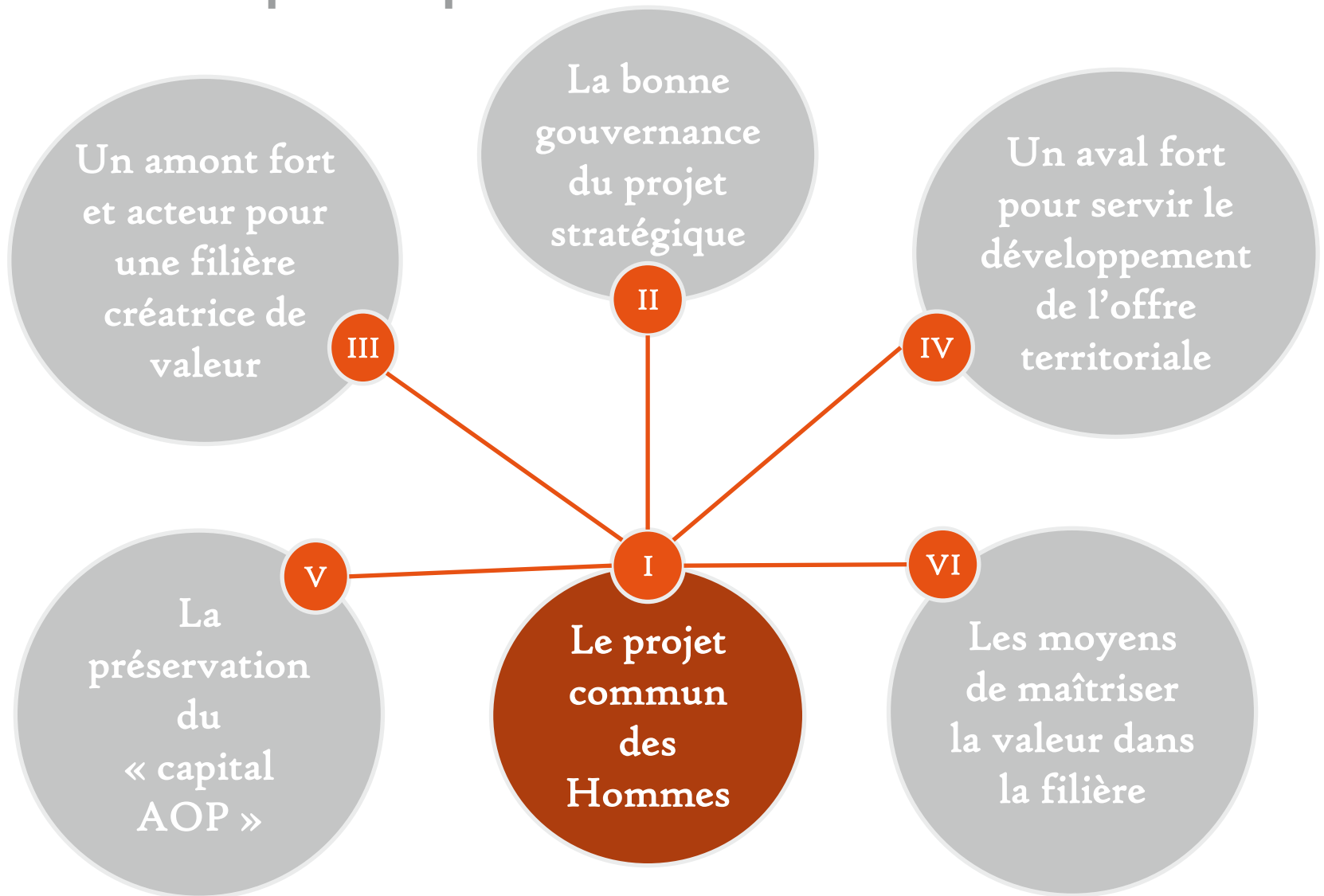
Finalisation des 6 facteurs

# LES FACTEURS DE DYNAMISME

*6 facteurs favorisant la bonne dynamique  
des filières AOP*

# FACTEURS DE DYNAMISME

## 6 facteurs principaux



# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail

I

### Le projet commun des Hommes

#### Une clarification de l'**Histoire** de l'AOP

- ✓ Origine de la démarche AOP
- ✓ Raison des orientations prises
- ✓ Position partagée des collègues

#### Le renforcement des **Valeurs** associées à l'AOP

- ✓ Détermination des valeurs propres à l'AOP : l'authenticité, le territoire, l'humain, le lien au terroir...

#### La **Vision** pour fixer les lignes de développement

- ✓ Partage d'une vision commune, enthousiasmante
- ✓ Portage par l'ensemble des collègues de cette vision

#### Les modalités de **Transmission** du projet commun

- ✓ Définir les moyens de pérenniser le projet commun :
  - En interne
  - En externe



### **Bonne pratique relevée**

La filière **AOP Comté** a mis en place une démarche de transmission du projet commun. Chaque nouvel entrant bénéficie de 4 jours de formation au cours desquels les valeurs, la raison d'être des orientations de la filière et toutes les étapes de fabrication de Comté lui sont détaillées.



# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail



II

## La bonne gouvernance du projet stratégique

### Le **Projet Stratégique** d'une filière AOP

- ✓ Définition du projet à court/moyen terme – Orientations / Objectifs
- ✓ Définition du positionnement différencié de l'AOP dans son environnement concurrentiel

### La vitalité de la **Gouvernance**

- ✓ Sens collectif, vie collective
- ✓ Modalités de fonctionnement en interne
- ✓ Transparence
- ✓ Animation, pilotage, mise en œuvre, contrôle...



### **Bonne pratique relevée**



La filière AOP Bleu d'Auvergne déploie un travail de fond pour trouver son nouveau positionnement et bâtir son plan de relance dans un environnement très concurrentiel



### **Bonne pratique relevée**



La filière AOP Cantal a mis en place un système de **déclarations mensuelles** des entreprises (tonnages fabriqués, stockés, commercialisés...). L'affichage d'un tableau consolidé permet un pilotage efficace des volumes



# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail

III

Un amont fort et acteur pour une filière créatrice de valeur

Au-delà de la production laitière, être **Producteur d'un fromage**

- ✓ Favoriser l'attachement au produit AOP
- ✓ Communication filière

**Structuration** des producteurs et **défense** de la **valeur** amont

- ✓ Structurer pour faciliter la négociation : OP, Ass'OP
- ✓ Travail sur la valeur amont

**Dynamisme** du tissu de producteurs

- ✓ Installation, transmission, foncier, modernisation...
- ✓ Soutien politique



**Bonne pratique relevée**



Les producteurs de l'AOP **Roquefort** se sont fortement investis dans la production de « leur » fromage avec un attachement fort des producteurs à leur transformateur (OP verticales)



**Bonne pratique relevée**



La filière **AOP de Normandie** s'est organisée autour d'une Association de Gestion des ODG Laitiers normands, en relation étroite avec l'Union des producteurs AOP (8 associations, 720 producteurs).

Cette démarche a favorisé des avancées en matière de revalorisation du prix du lait (engagement de prix minimum, revalorisation de la prime AOP...)

# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail

### IV Un aval fort pour servir le développement de l'offre territoriale

#### Diversité du tissu aval

- ✓ Favoriser la concurrence saine, plus équilibrée
- ✓ Couvrir une diversité de segments de clients, avec meilleure valorisation

#### Territorialité des outils de transformation (actionnariat / parts sociales)

- ✓ Pérennisation des outils
- ✓ Cohérence des décisions stratégiques des opérateurs avec les valeurs de la filière

#### Couplage efficace entre marques nationales/régionales et l'AOP

- ✓ Optimiser le positionnement AOP (fédérateur) vs celui des marques (différencié)
- ✓ Rôle du « leader » sur la dynamique de l'AOP



#### Bonne pratique relevée



La filière AOP Ossau-Iraty montre un couplage marketing intéressant où se consolident les investissements des marques nationales ou régionales (Istara, Entremont, Onetik...), de l'AOP Ossau-Iraty et de l'interprofession lait de brebis des Pyrénées.

# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail

V

### La préservation du « Capital AOP »

#### Les **Facteurs de production** inscrits au CDC

- ✓ Ensemble de pratiques propres à la fabrication du fromage AOP
- ✓ Lait cru, comme caractéristique majeure des offres AOP

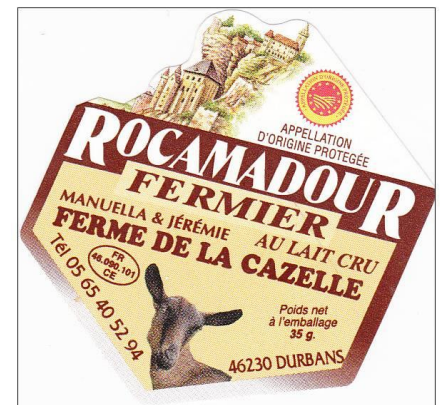
#### Les actions de **protection** et de **défense** de l'AOP

- ✓ Défense en interne : respect des valeurs, bonne utilisation du logo...
- ✓ Défense externe : veille et détection des détournement de notoriété, copies...
- ✓ Equilibre marques / signe AOP



#### **Bonne pratique relevée**

La filière AOP Rocamadour a développé une étiquette unique pour l'ensemble des transformateurs (simple reprise du nom de l'entreprise) afin d'homogénéiser, de renforcer l'image de l'AOP et ainsi renforcer la pénétration du produit sur les différentes cibles (distributeurs, consommateurs...)



# FACTEURS DE DYNAMISME

## Détail

### VI Définir les moyens de maîtriser la valeur dans la filière

#### L'intelligence technique et économique

- ✓ Définition des données nécessaires
- ✓ Mise en œuvre de leur récupération et utilisation en lien avec les orientations stratégiques

#### Evolution de l'offre AOP : opportunité ou risque à maîtriser

- ✓ Evolution des tendances de consommation
- ✓ Extensions de gammes

#### Ajustement de l'offre au marché

- ✓ Régulation de l'offre
- ✓ Stabilisation de la qualité du produit
- ✓ Ambition de développement... maîtrisé

#### Reconnaissance & répartition de la valeur ajoutée

- ✓ Créer les conditions pour favoriser la négociation entre les opérateurs, sur la valeur créée



#### Bonne pratique relevée



La filière **AOP Reblochon** a mis en place un système de régulation saisonnière de l'offre afin de limiter l'augmentation des stocks, le sur-affinage et in fine la perte de qualité du produit liée à la saisonnalité de la consommation du Reblochon.

# PROJECTION

## Passer à l'action

### Diagnostic

- ✓ Guide d'auto-diagnostic
- ✓ Flash diagnostic

### Perspectives Prospective

- ✓ Journée d'auto-évaluation avec le CA de l'ODG - séminaire

### Projet stratégique

- ✓ Formation de l'ODG et des commissions

### Performance

- ✓ Formation des administrateurs de l'ODG à la conduite & au pilotage

### Visibilité

- ✓ Salon grand public des produits laitiers AOP – Vitalité et rayonnement international

### Synergie

- ✓ Mobilisation des ODG sur les enjeux : Innovation, Exportation...

Exemples



MERCI DE VOTRE ATTENTION

# Nos 3 métiers

## Le Conseil



Entreprises et  
organisations agro  
alimentaires

## Les études



Acteurs territoriaux  
et institutionnels

## La Formation



Entreprises et  
acteurs de la  
formation