DYNAMIQUE de l'**ÉCONOMIE** DES **SIQO** sur la période 2013 2019

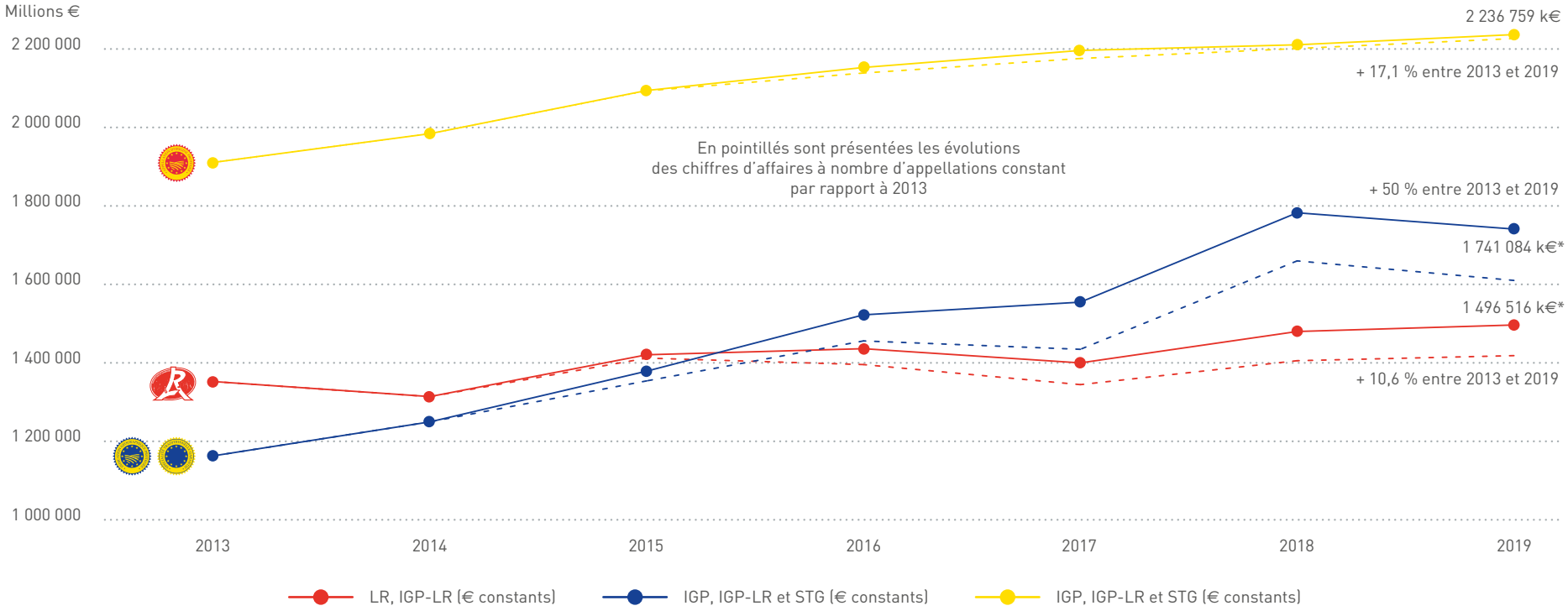
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

I. ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES SIGNES DE QUALITÉ (HORS BIO) ENTRE 2013 ET 2019

1. ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES POUR LES FILIÈRES AGROALIMENTAIRES

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN EUROS CONSTANTS PAR RAPPORT À 2013) DES DIFFÉRENTS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2013 ET 2019

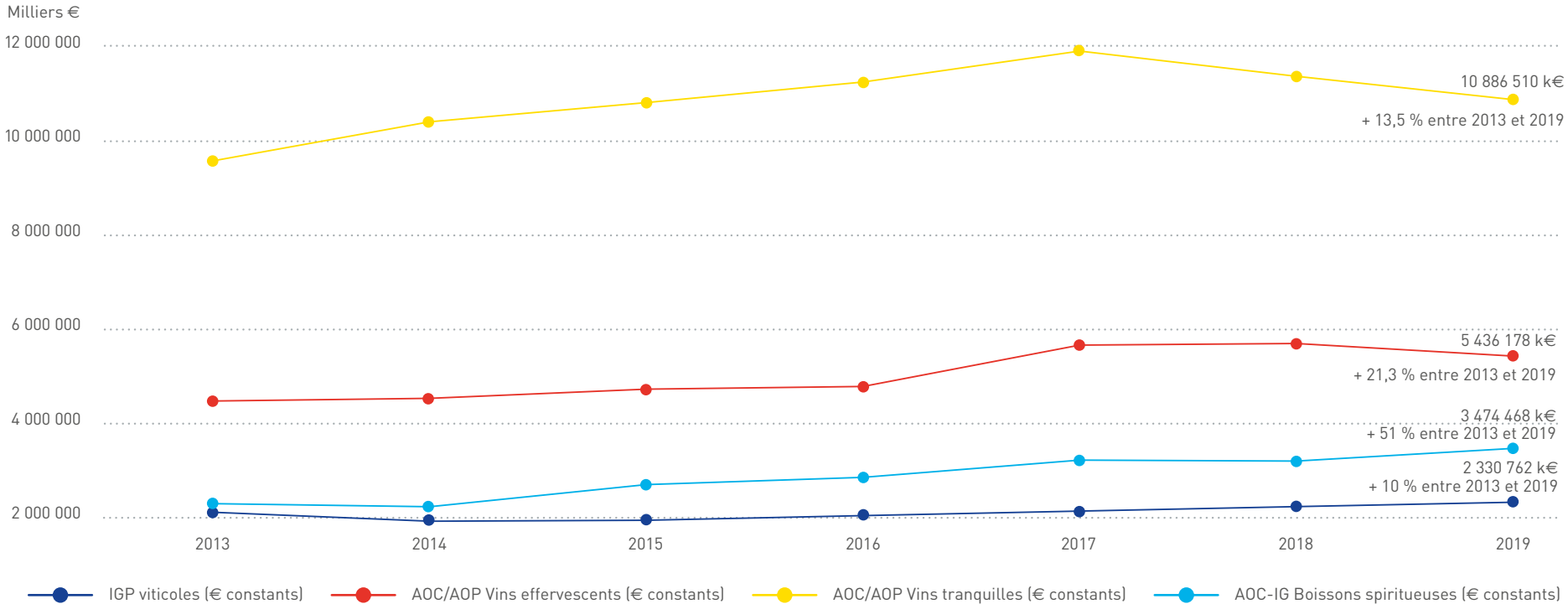


- Entre 2013 et 2019 on observe une prise d'ampleur des chiffres d'affaires des différents signes de qualité pour les produits agro-alimentaires avec des croissances importantes, notamment pour les IGP.
- Le dynamisme accru pour les IGP s'explique notamment par un nombre important d'enregistrements de nouveaux produits en 2016 (+12 nouveaux IGP) ce qui s'est traduit par une forte croissance en 2017 puis 2018.
- Les AOP agro-alimentaires représentent le chiffre d'affaires le plus important pour un nombre de produits moins élevé que les IGP ou les LR
- La croissance des chiffres d'affaires s'explique majoritairement par une augmentation des volumes commercialisés par les appellations déjà reconnues en 2013 pour les AOP et les Labels Rouges.

Chiffres d'affaires H.T. estimé de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (Déclarations ODG et estimations INAO).
* Ce chiffre inclut le chiffre d'affaires des produits vendus sous IGP et IGP-LR sauf pour les volailles où le chiffre d'affaires des produits vendus à la fois sous IGP et LR n'est comptabilisé que dans le chiffre d'affaires des labels rouges.

2. ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES POUR LA VITICULTURE ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES** DES VINS ET BOISSONS SPIRITUEUSES (EN EUROS CONSTANTS PAR RAPPORT À 2013) DES DIFFÉRENTS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2013 ET 2019



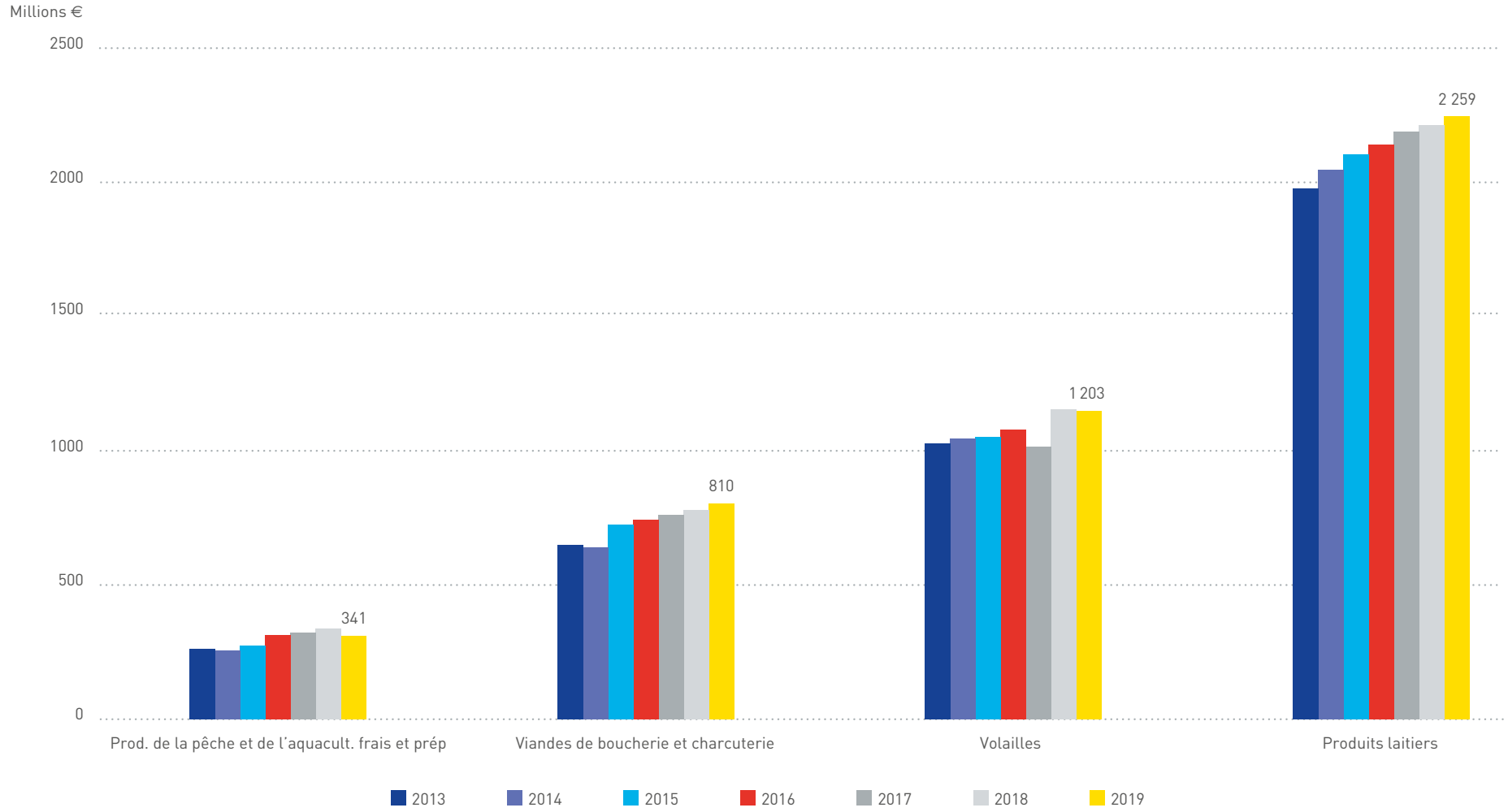
Sources : INAO, FranceAgrimer, FEVS

- Les boissons spiritueuses connaissent la plus forte croissance en chiffre d'affaires, ce qui s'explique notamment par une hausse des volumes commercialisés associée à une hausse de la valorisation pour le Cognac.
- Les AOP tranquilles sont touchées par les baisses de ventes de vins tranquilles en grande distribution depuis 2017 tandis que les IGP réussissent à se valoriser malgré des pertes en volumes commercialisés.

** Les chiffres d'affaires sont calculés à partir des volumes commercialisés (consommation taxée et exports). Les chiffres indiqués sont des euros constantss par rapport à 2013.

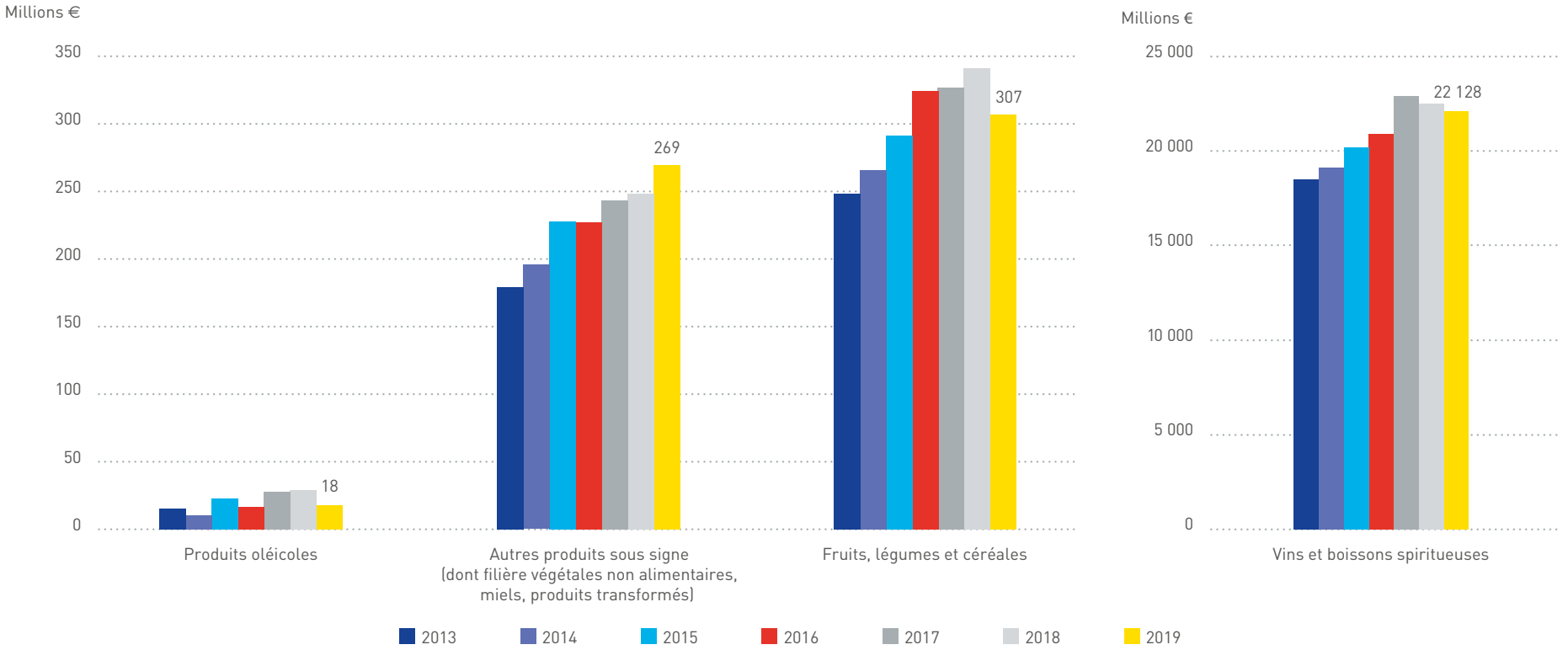
3. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS SOUS SIGNES DE QUALITÉ

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN EUROS CONSTANTS PAR RAPPORT À 2013) POUR LES FILIÈRES ANIMALES



Sources : INAO, SSP

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN EUROS CONSTANTS PAR RAPPORT À 2013) POUR LES FILIÈRES VÉGÉTALES ET VITICOLES



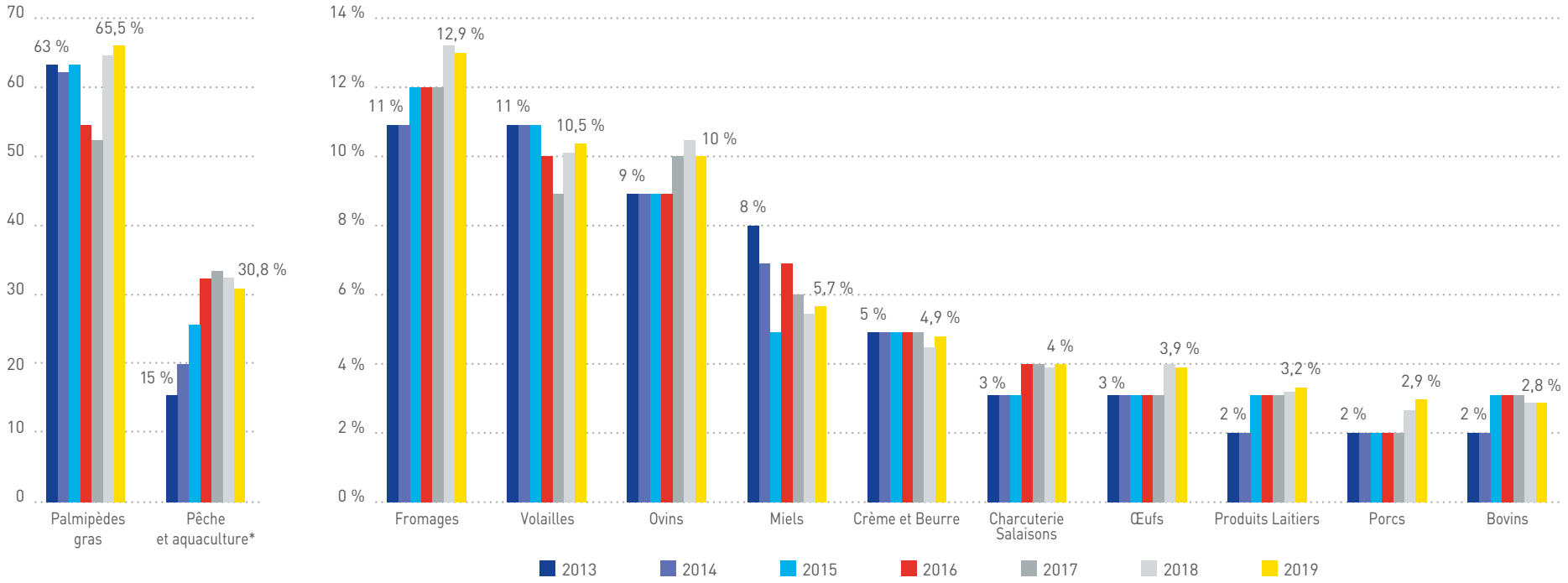
Sources : INAO, SSP, AFIDOL, FranceAgriMer, FEVS

- Toutes les filières sous signes de qualité ont un chiffre d'affaires en croissance par rapport à 2013. Ces croissances sont globalement régulières à l'exception de certains évènements (par exemple la grippe aviaire en 2017 ou la baisse des cours des viandes en 2014) qui affectent le chiffre d'affaires des filières.
- La filière oléicole se démarque des autres filières par une très grande volatilité annuelle de la production.
- 2019 est une année atypique puisque plusieurs filières (notamment les fruits et légumes ou produits oléicoles) ont des volumes en baisse par rapport à 2018 qui n'ont pas été compensées par des prix en hausse.

II. ÉVOLUTION DE LA PART DES SIGNES DE QUALITÉ (HORS BIO) DANS LA PRODUCTION FRANÇAISE ENTRE 2013 ET 2019

1. PRODUCTIONS ANIMALES

ÉVOLUTION DE LA PART DES SIQO (HORS BIO) EN VOLUME DANS LES FILIÈRES ANIMALES ENTRE 2013 ET 2019



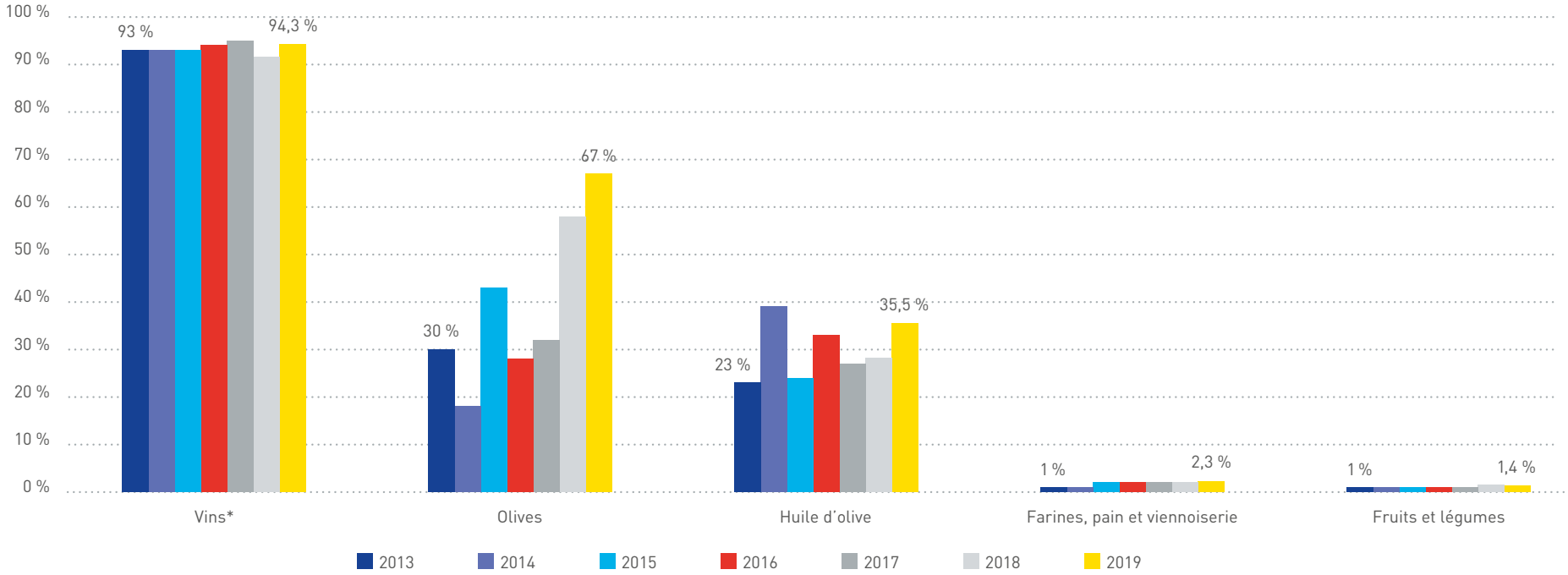
Sources : les volumes de production française sont issus de l'enquête prodcom (sur la production commercialisée) pour les secteurs des produits laitiers, des produits de la pêche et de l'aquaculture, des bovins, ovins, porcs et volailles. Ils sont issus de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les œufs (œufs de consommation), le miel et les palmipèdes gras.

- Pour la plupart des filières étudiées, la croissance du chiffre d'affaires observée s'associe à une croissance de la part des signes de qualité dans la filière globale.
- La filière des palmipèdes gras sous signe de qualité a été fortement touchée par la grippe aviaire mais en 2019 sa part de marché reste supérieure à celle de 2013.
- La très grande spécificité de certains miels sous appellation explique les variations dans la production et donc des parts de marché variables selon les années. De manière globale la part de marché des miels sous appellation est en régression.

* À noter toutefois qu'une partie des volumes de produits de la pêche provient de l'étranger.

2. PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ÉVOLUTION DE LA PART DES SIQO (HORS BIO) EN VOLUME DANS LES FILIÈRES VÉGÉTALES ENTRE 2013 ET 2019



Sources : INAO ; les volumes de production française sont issus de l'enquête prodcom (sur la production commercialisée) pour les secteurs des farines, pains et viennoiseries. Ils sont issus de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les fruits et légumes et le vin. Pour les olives et huiles d'olive, les données utilisées sont celles de production transmises par l'AFIDOL.

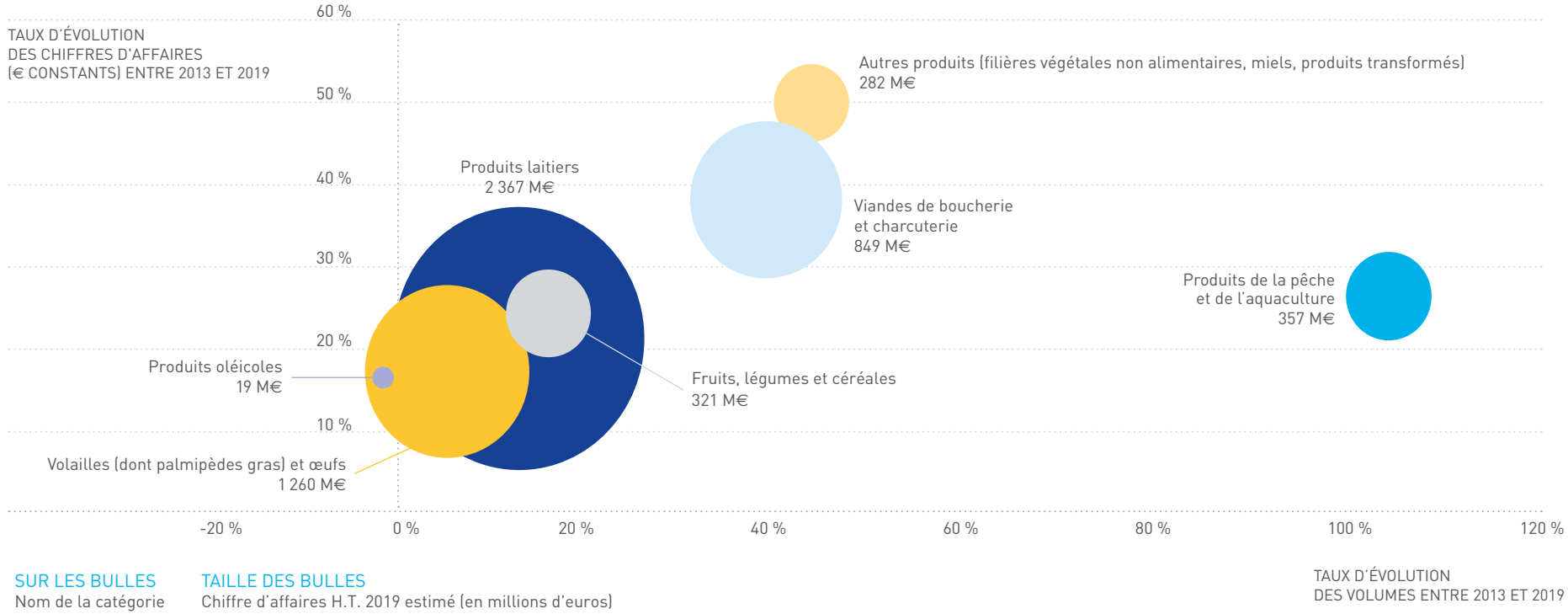
- La part des signes de qualité en vin reste stable et majoritaire.
- La très grande variabilité de récolte des olives s'observe également au niveau de la part des olives et huiles d'olives sous signes de qualité.
- La filière des fruits et légumes sous SIQO (hors bio) repose essentiellement sur des anciennes appellations fruitières très reconnues (Pomme du Limousin, Clémentine de Corse, Pruneau d'Agen).
- Les augmentations de volume de production des fruits et légumes ne permettent pas de gagner des parts significatives de marchés.

* Les volumes de vins sous SIQO correspondent à la production de vin (déclarations de récoltes). Ils comprennent également les volumes de vins produits aptes à l'élaboration de boissons spiritueuses sous signes de qualité (hors bio).

III. DYNAMIQUES GÉNÉRALES DE CROISSANCE DES FILIÈRES SOUS SIGNE DE QUALITÉ (HORS BIO) ENTRE 2013 ET 2019

1. FILIÈRES AGROALIMENTAIRES

DYNAMISME DE CROISSANCE EN VOLUME ET EN VALEUR DES FILIÈRES SOUS SIGNES DE QUALITÉ (HORS BIO) ENTRE 2013 ET 2019



SUR LES BULLES
Nom de la catégorie

TAILLE DES BULLES
Chiffre d'affaires H.T. 2019 estimé (en millions d'euros)

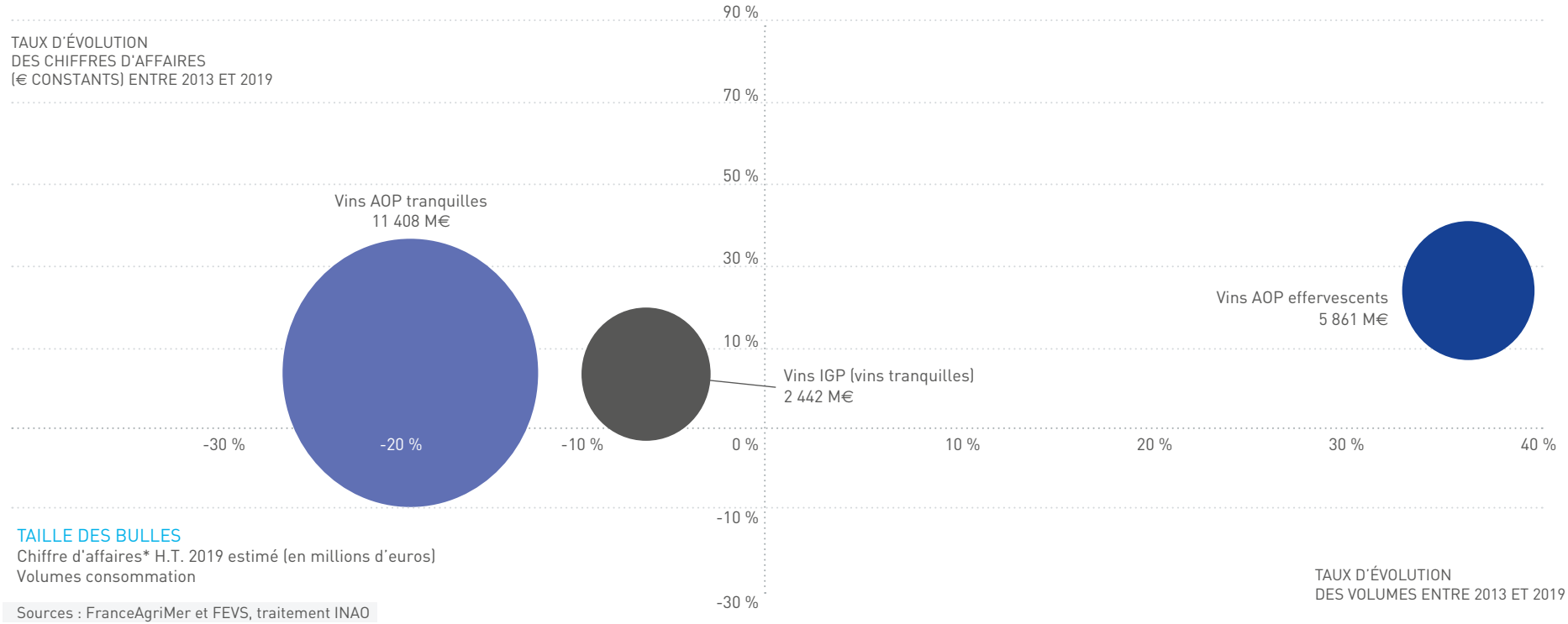
Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Sylaporc, Synalaf, CNAOL

• Deux types de filières se distinguent :

- Des filières très dynamiques et en croissance forte (> 30 % en volume et valeur) telles que les produits de la pêche et de l'aquaculture, la viande, les charcuteries et les produits transformés sous signes de qualité. Ces filières « nouvelles » sont dynamisées par des nouvelles reconnaissances entre 2013 et 2019.
- Des filières dont la croissance est moins marquée telles que les produits laitiers, les fruits et légumes ainsi que les volailles. Ceci s'explique par des « crises » ou des évènements climatiques impliquant de très grandes variabilités de production comme pour les palmipèdes gras ou la filière oléicole entre 2013 et 2019.

2. FILIÈRE VITICOLE

DYNAMISME DE CROISSANCE EN VOLUME ET EN VALEUR DE LA FILIÈRE VITICOLE ENTRE 2013 ET 2019



Sources : FranceAgriMer et FEVS, traitement INAO

- Alors que toutes les catégories de vins voient leurs chiffres d'affaires croître entre 2013 et 2019, mais leurs volumes se replier, seuls les vins effervescents connaissent à la fois une augmentation du chiffre d'affaires et des volumes commercialisés sur cette même période.
- Les vins tranquilles AOP et IGP connaissent une baisse des volumes commercialisés par rapport à 2013 qui est compensée par une augmentation de la valorisation des vins, ce qui permet d'avoir une croissance non négligeable des chiffres d'affaires.
- Les vins IGP sont moins affectés par la baisse des volumes commercialisés que les vins tranquilles AOP.

* Données issues des volumes commercialisés (consommation taxée et exports).

MÉTHODOLOGIE

Établissement public du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l'INAO est en charge de la mise en œuvre de la politique française des signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO) en France : AOC/AOP, IGP, Label Rouge, STG et Agriculture Biologique (AB).
Le suivi économique des productions sous SIQO repose principalement sur une enquête annuelle réalisée auprès des organismes de défense et de gestion (ODG) des produits (hors filière vin et hors AB, mais incluant depuis 2017 les spiritueux et cidres), en concertation avec les fédérations.
Les données recueillies, analysées et traitées donnent lieu à des échanges et collaborations avec FranceAgriMer, l'Agence Bio, le ministère chargé de l'agriculture et l'INRAE dans le cadre de l'observatoire national des SIQO et, en région avec les DRAAF, chambres d'agriculture et IRQUA dans le cadre des observatoires régionaux des SIQO. En parallèle, un observatoire territorial des SIQO, issu d'un partenariat avec l'Observatoire du développement rural de l'INRAE, permet une plus grande valorisation des données sur les SIQO.
Source des données SIQO : ODG, INAO, fédérations de produits sous signes (CNAOL, FIL Rouge, Sylaporc, Synalaf), Afidol, Agence Bio, DGDDI, FEVS, SSP et FranceAgriMer.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.inao.gouv.fr

12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 30003 - 93555 MONTREUIL CEDEX
Tél. : 01 73 30 38 00
Directrice de la publication : Marie GUITTARD - Rédaction : Lucile ROUSSEL et Séverine VASLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

Crédit photo : Adobestock