

CHIFFRES-CLÉS 2019



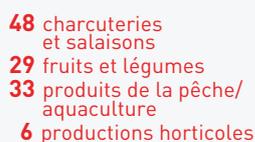
LES APPELLATIONS D'ORIGINE



LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES



LES LABELS ROUGES



L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



* Chiffre d'affaires HT SIQO estimé de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (INAO) par rapport au chiffre d'affaires HT de la production nationale commercialisée [Agreste 2019 et estimations INAO]. ** Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation HT (Agence bio, AND-I). *** Dans ce nombre, ne sont pas incluses les boissons spiritueuses AOC qui sont également des Indications Géographiques au niveau européen. **** 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 ne sont comptabilisés que dans le chiffre d'affaires des Labels rouges.

UNE PART DE LA PRODUCTION SOUS SIGNE D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE VARIABLE SELON LES PRODUCTIONS

En 2019, plus d'un tiers des exploitations agricoles françaises livrent au moins une production sous AOC/AOP, IGP et Label Rouge. Un peu plus de 10% des exploitations sont désormais engagées en Agriculture Biologique.

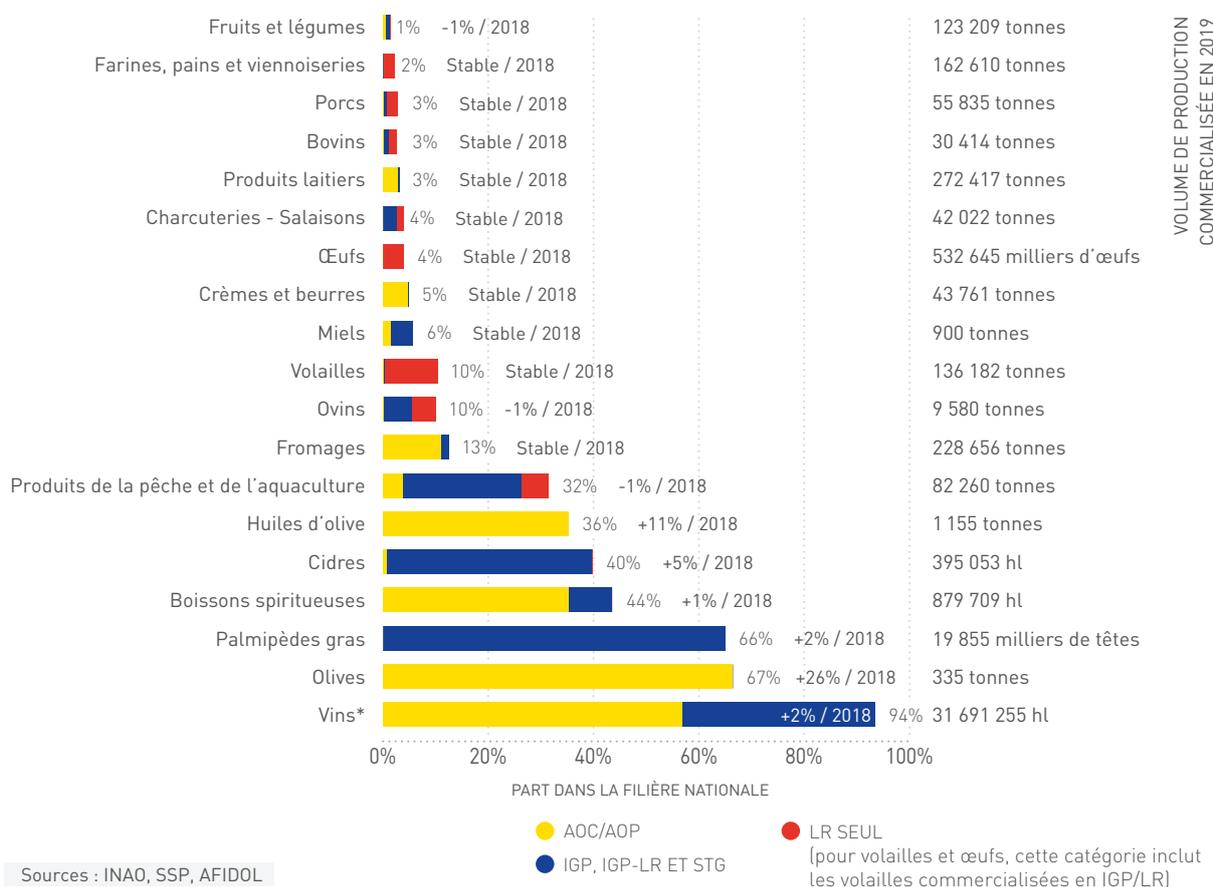
Les signes AOC/AOP, IGP ou Label Rouge concernent plus de 1 100 produits et leur part de la production commercialisée varie selon les filières (graphique 1). En 2019, l'AOP

« Jambon du Kintoa », l'IG « Absinthe de Pontarlier », l'IGP « Bulot de la Baie de Granville » et le Label Rouge « Conserves de thon albacore n° LA 07/18 » ont été reconnus.

Les secteurs parmi lesquels ces SIQO sont majoritaires sont ceux du vin, des olives et des palmipèdes gras, avec respectivement 94%, 67% et 66% des volumes. Notons que les chiffres des produits oléicoles sont très variables d'une année à l'autre.

Dans les boissons spiritueuses, ce pourcentage s'élève à 44% des volumes, et dépasse les 30% dans le secteur de l'huile d'olive, les secteurs cidricoles ainsi que piscicoles et aquacoles⁽¹⁾. La part de production sous signes de qualité officiels est aussi notable dans le secteur des fromages, des ovins et des volailles, où elle représente respectivement 13%, 10% et 10% de la production nationale en volume en 2019.

GRAPHIQUE 1⁽²⁾ - PART DES PRODUITS SOUS IGP, LABEL ROUGE OU AOC/AOP DANS LA FILIÈRE NATIONALE ET VOLUME EN 2019



La part des SIQO (hors bio) est plus modeste dans les secteurs des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande porcine, des fruits et légumes (ou elle diminue de moitié par rapport à 2018), et des farines, pains et viennoiseries (entre 1% et 3%).

[1] À noter toutefois qu'une partie des volumes de produits de la pêche est produite à l'étranger.

[2] Dans les données du graphique 1, 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 farines, pains et viennoiseries, du cidre, des bovins, ovins, porcs et volailles. Elles sont issues de l'enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les œufs, le miel, les fruits et légumes, le vin et les palmipèdes gras. Pour les olives et huiles d'olive les données utilisées sont celle de la production 2019 transmises par AFIDOL. Les volumes de vins sous SIQO représentés dans ce graphique correspondent à la production de vin en 2019 (déclarations de récolte), alors que les données de volumes et de chiffres d'affaires représentés dans le graphique 2 sont les volumes commercialisés (consommation taxée et exports) en 2019. Certains secteurs, représentant une part inférieure à 1% de la production française sous SIQO ne sont pas représentés dans le graphique 1 et/ou dans le graphique 2 par souci de lisibilité. Leurs chiffres sont toutefois commentés dans le texte.



UNE CROISSANCE DES PRODUITS SOUS SIQO VARIABLE SELON LES FILIÈRES

En 2019, le chiffre d'affaires de la production commercialisée au stade sortie conditionnement des produits sous SIQO est estimé à environ 35 milliards d'euros HT, dont plus de 23 milliards d'euros pour les seuls vins⁽³⁾ et eaux-de-vie et 5,9 milliards pour les produits issus de l'agriculture biologique (couplés ou non avec un autre SIQO).

Alors qu'en 2018 la plupart des filières sous SIQO étaient en croissance, en 2019, la production s'est stabilisée et a parfois nettement ralenti pour certaines filières. Ainsi, la production commercialisée de vins sous signe, représentant 70% du chiffre d'affaires des SIQO (hors bio), a diminué en volume entre 2018 et 2019 (-3%) et en valeur (-2%) (graphique 2) poursuivant en cela la tendance observée l'année antérieure. Le cidre qui se stabilisait en 2018 affiche une baisse de 5% en volume comme en chiffre d'affaires. À noter toutefois que la part du cidre sous SIQO augmente de 5% dans la

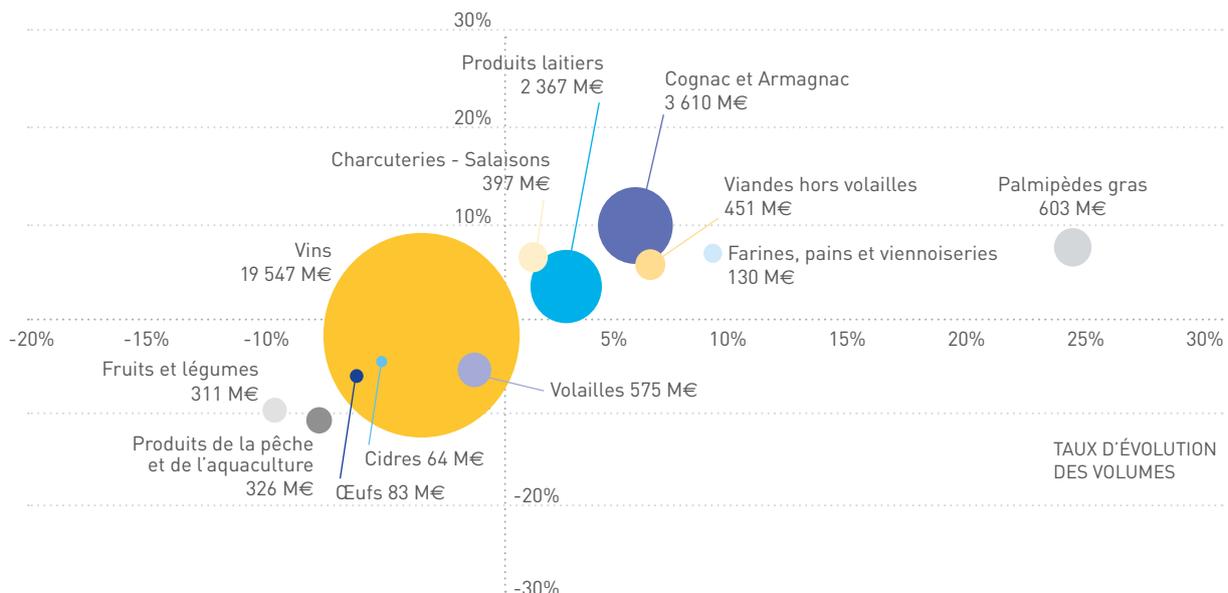
filière nationale par rapport à 2018. Il est donc intéressant d'observer que dans un contexte difficile, la filière sous SIQO est moins impactée que la filière générale par la baisse de ses volumes commercialisés. D'autres filières, qui étaient en croissance en 2018, sont en baisse en 2019, notamment à cause d'événements météorologiques. La filière fruits et légumes est la plus touchée et on observe une diminution de la production en volume et en valeur de 10%. On constate aussi que dans cette filière le fort développement du bio pèse sans doute sur les autres SIQO. Les volumes commercialisés de produits de la pêche et de l'aquaculture poursuivent leur baisse en volume (-8%) et se sont moins bien valorisés, affichant une baisse de leur chiffre d'affaires de 11%. On observe une diminution de 1% des volumes de volailles et de 6% en valeur. Au sein de la filière œuf, la baisse est encore plus importante, -6% en volume, -7% en valeur.

La commercialisation de produits laitiers sous SIQO poursuit une croissance de 3% en volume comme en valeur par rapport à 2018. Les charcuteries-salaisons présentent une croissance en volume (+2%) et en valeur (+6%). Les farines, pains et viennoiseries sous SIQO constituent un secteur dont la croissance se poursuit en 2019 que ce soit en volume (+10%) ou en valeur (+6%). Les viandes hors volailles voient leurs volumes augmenter de 6%, ceci s'accompagne d'une augmentation de la commercialisation en valeur (+5%).

L'année 2019 est marquée par une hausse substantielle des productions et chiffres d'affaires du Cognac et de l'Armagnac, respectivement 6% et 10%. Enfin, les palmipèdes gras poursuivent leur rattrapage en volume (+25%) comme en valeur (+8%) après l'épisode antérieur de grippe aviaire.

GRAPHIQUE 2 - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2019 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2018 ET 2019 (HORS BIO)

TAUX D'ÉVOLUTION
DES CHIFFRES D'AFFAIRES



SUR LES BULLES

Nom de la catégorie
Chiffres d'affaires HT 2019 estimé (en millions d'euros)

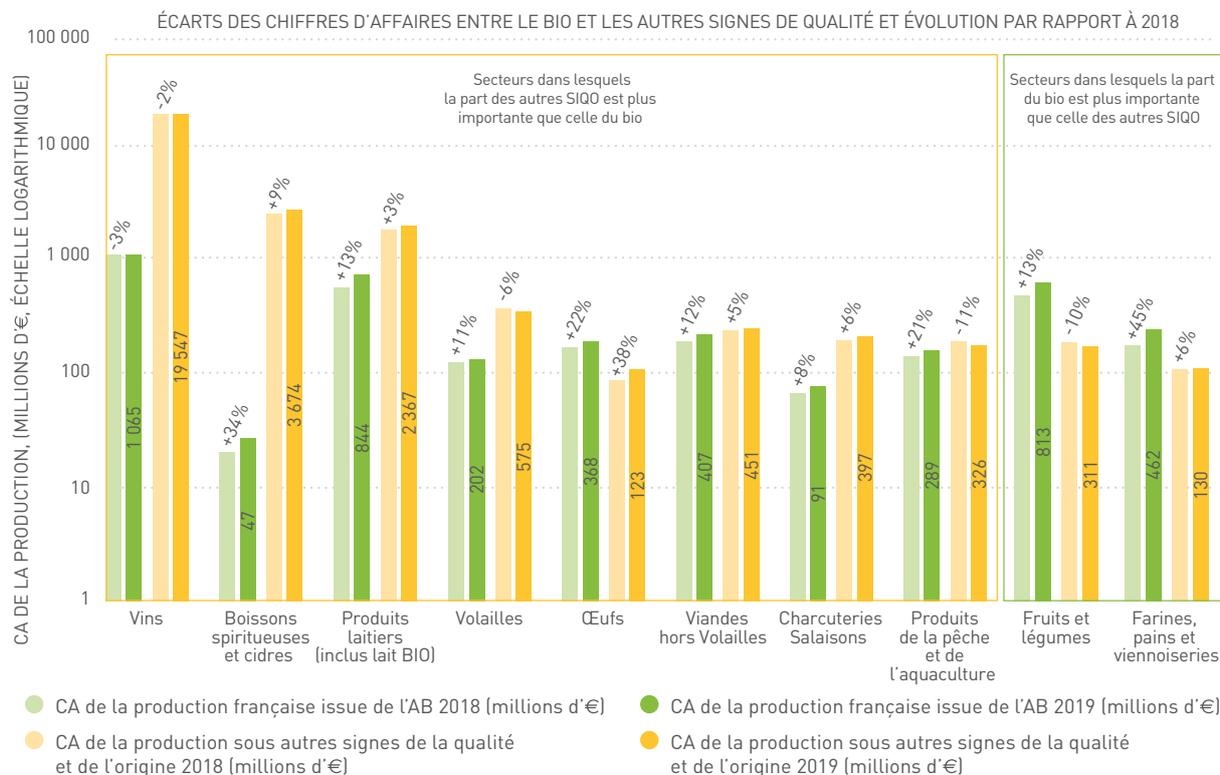
TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires HT 2019 estimé (en millions d'euros)

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

(3) Pour les vins sous SIQO, la valeur de la production commercialisée au stade sortie conditionnement est estimée sur la base des données de consommation taxée (DGDDI) et des prix issus du panel IRI de FranceAgriMer.

GRAPHIQUE 3 - CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2019 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2018



Sources : INAO et Agence BIO

La croissance du secteur de l'agriculture biologique s'amplifie encore, avec une progression de 17,9% en valeur entre 2018 et 2019 (versus 14,4% l'année précédente). Tous les secteurs de l'agriculture biologique sont en croissance excepté le vin bio (-3%) qui subit le repli observé pour toute la filière viticole (graphique 3).

Dans la plupart des secteurs, le taux

de croissance des chiffres d'affaires de l'agriculture biologique est supérieur au taux de croissance des chiffres d'affaires des autres SIQO. Néanmoins, la part de production biologique reste, en valeur, inférieure à celle des autres produits sous SIQO.

Le bio est relativement moins présent sur les secteurs des boissons, des produits laitiers, des volailles et des char-

cuteries et salaisons. Les AOP et IGP représentant plus de 90% de la production viticole, une grande partie des produits en bio dans ce secteur porte également un signe d'origine.

À l'inverse, dans le secteur des fruits et légumes ainsi que celui des farines, pains et viennoiseries, les chiffres d'affaires des produits bio sont supérieurs aux autres SIQO.

1/ LA FILIÈRE VITICOLE, CIDRICOLE ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.1 LA FILIÈRE VITICOLE

En 2019, 94% des volumes de vins produits en France ont été produits sous SIQO (graphique 1). La part des superficies de vignes dédiées aux productions de vins AOP, IGP et de vins aptes à la production de boissons spiritueuses AOC, reste stable au cours du temps. Elle est de 96% de la superficie de l'ensemble du vignoble français. Impliquant près de 76 000 exploita-

tions, la récolte 2019 pour la production de vins AOP et IGP est inférieure à la récolte 2018, avec seulement 32 millions d'hectolitres⁽⁴⁾ (-9% par rapport à 2018). Elle est, avec la récolte 2017, une des plus petites récoltes des cinq dernières années. À noter que la récolte pour la production de vins AOP et IGP a été moins impactée que la récolte globale qui est en repli de 15% par rapport à 2018. Quant aux volumes de vins aptes à la production de Cognac

et d'Armagnac, ils ont beaucoup diminué entre 2018 et 2019 (-22%).

La baisse de la production concerne la majorité des régions, mais dans des proportions variées (graphique 4). La baisse des volumes est particulièrement marquée en Pays de la Loire (-31,2%), en Bourgogne Franche Comté (-30,9%) et dans le Grand Est (-20,7%). Une baisse est observable dans une moindre mesure en Nouvelle-

[4] Les données de production sont issues de la publication Agreste Conjoncture Viticulture, Infos rapides, Novembre 2019 - n°2019-167.



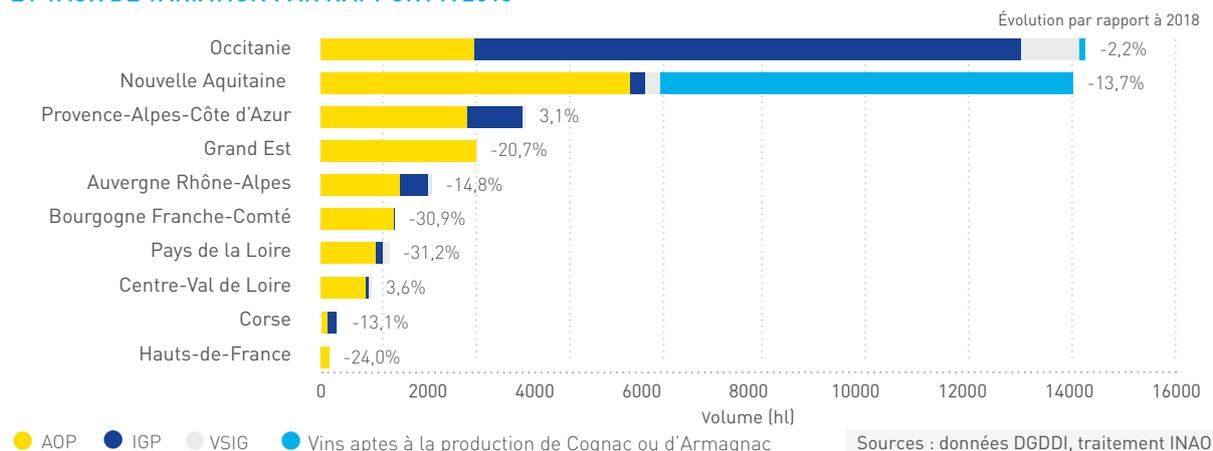
Aquitaine (-13,7%). L'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Centre-Val de Loire ont été beaucoup moins impactés, leurs volumes affichant des baisses entre 2% et 4%.

Concernant les ventes, en 2019, les volumes de vins AOP régressent tan-

dis que les volumes de vins IGP progressent. Les volumes de vins AOP vendus sur le marché français s'élèvent à environ 14,1 millions d'hectolitres (-9% par rapport à 2018) et les exportations à 6,4 millions d'hectolitres (-7%), pour un chiffre d'affaire total estimé

à 17,1 milliards d'euros (-3%)⁽⁵⁾. Les ventes totales de vins IGP s'élèvent à 5,9 millions d'hectolitres sur le marché français (+4% par rapport à 2018), et 3,6 millions à l'export (+0,3% par rapport à 2018) pour un chiffre d'affaires estimés à 1,6 milliard d'euros (+7%).

GRAPHIQUE 4 - VOLUMES PRODUITS EN 2019 ET COMMERCIALISABLES PAR RÉGION ET PAR TYPE DE VIN, ET TAUX DE VARIATION PAR RAPPORT À 2018



1.1.1 LE MARCHÉ FRANÇAIS

La grande distribution⁽⁶⁾ est le principal canal de distribution des vins tranquilles. En 2019, en grande distribution, les ventes de vins AOP représentent 3,9 millions d'hectolitres et un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros alors que les ventes d'IGP sont de 2,8 millions d'hectolitres et ont généré un chiffre d'affaires de 933 millions d'euros⁽⁷⁾.

En 2018, le mouvement de baisse des ventes globale en volumes de vin tranquille en grande distribution observé depuis plus de 5 ans se poursuit (-5,2% par rapport à 2018 et -9,5% par rapport à la moyenne 2014-2018). La baisse se répercute également sur les ventes en valeur (-3,9% par rapport à 2018 et -2,8% par rapport à la moyenne 2014-2018).

La tendance de baisse de la consommation de vins rouges se poursuit, les ventes de vins rouges en grande distribution ayant diminué de 28% en volume en 10 ans, au profit des vins blancs et rosés qui ont progressé respectivement de 5% et de 20%.

Les ventes de vins AOP, qui représentent plus de la moitié des volumes et près des trois quarts des ventes de vin tranquille en grande distribution, enregistrent des pertes par rapport à 2018 (-8% en volume et -5,4% en valeur) et par rapport à la moyenne quinquennale 2014/2018 (-14,7% en volume et -5,8% en valeur).

Les IGP standard réussissent à mieux se valoriser de +3,8% tandis que la valorisation des IGP de cépages diminue de 0,5% par rapport à 2017. Les rosés sont majoritaires en standard et sont mieux valorisés. Ceci explique que les IGP standard sont en augmentation et pas les IGP de cépages. En volume, les IGP standard régressent de 1% et les IGP de cépages baissent de 1,3% par rapport à 2017.

En hausse en 2018, les vins de France sans indication géographique sont également en baisse en 2019 (-4% en volume et -1,2% en valeur).

Les ventes d'AOP effervescents françaises diminuent en volume et le Champagne est fortement impacté

cette année (+0,5% hors Champagne, -15,9% pour le Champagne). Cette année encore, le recul des ventes de Champagne s'explique principalement par les pertes des volumes vendus en promotion, suite à l'encadrement des promotions par la loi Egalim. Les ventes d'AOP effervescents représentent en 2019, 78% du marché français en valeur des vins effervescents en grande distribution, avec un chiffre d'affaires total sur ce marché de 963 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du Champagne diminue de 21,4% par rapport à 2018 et celui des autres effervescents AOP, a crû de 0,7%.

1.1.2 LES EXPORTATIONS

L'entrée en vigueur des sanctions américaines à l'encontre des vins tranquilles en octobre 2019 est intervenue de manière trop tardive pour effacer la progression de l'année. En effet, les exportations françaises de vins et spiritueux ont gagné 5,9% en valeur par rapport à 2018, et représentent ainsi plus de 14 milliards d'euros. Cette augmentation est le fait de hausses continues des exportations en valeur de spiritueux (+8,8%). Le Cognac,

(5) Données de consommation taxée 2019 de vins AOP et IGP (DGDDI), exportations (FEVS) et hypothèse de prix moyen grande distribution (FAM, Panel Nielsen).

(6) Le terme grande distribution est entendu ici hors enseignes à dominante marques propres.

(7) Les données de marchés sont issues des publications de FranceAgriMer « Ventes et achats de vins tranquilles Bilan 2019 » et « Ventes et achats de vins effervescents Bilan 2019 ».

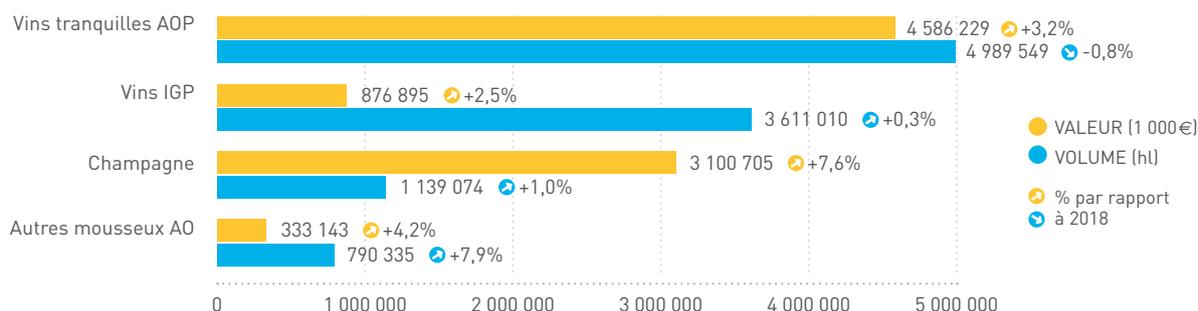
principal spiritueux exporté, a accru fortement ses exportations (+11,4% en valeur). Les spiritueux totalisent ainsi un montant total exporté de 4,7 milliards d'euros.

Notons que la progression se fait davantage en valeur qu'en volume. Tous les vins connaissent une hausse

des exportations en valeur en 2019 (graphique 5). Les vins tranquilles AOP à hauteur de 3,1%, le Champagne de 7,5% et les autres vins effervescents AOP de 4,2%. Les exportations en volume de vin tranquille AOP diminuent très légèrement (-0,8%), elles s'élèvent à 5 millions d'hectolitres, soit 40% des exportations totales de vins.

Les vins IGP représentent une part stable à l'export, plus de 3,6 millions d'hl soit 29% du volume total de vin français exporté, pour un montant en valeur de 877 millions d'euros (soit 9% des exportations de vins en valeur). Ces exportations ont augmenté très légèrement en volume (+0,3%) mais plus largement en valeur (+2,5%).

GRAPHIQUE 5 - EXPORTATIONS EN VOLUME ET EN VALEUR EN 2019 PAR TYPE DE VIN ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2018



Sources : données FEVS, traitement INAO

1.2. LA FILIÈRE CIDRICOLE

Sur les 7 cidres sous SIQO, 4 ont une AOP, 2 une IGP et 1 un Label Rouge. On estime à 395 050 L la production de cidre sous SIQO, dont 98% des volumes sont sous IGP, pour un chiffre d'affaires de 63,9 millions d'euros, dont 96% provient de la production IGP. La plupart des cidres enregistrent une baisse de produc-

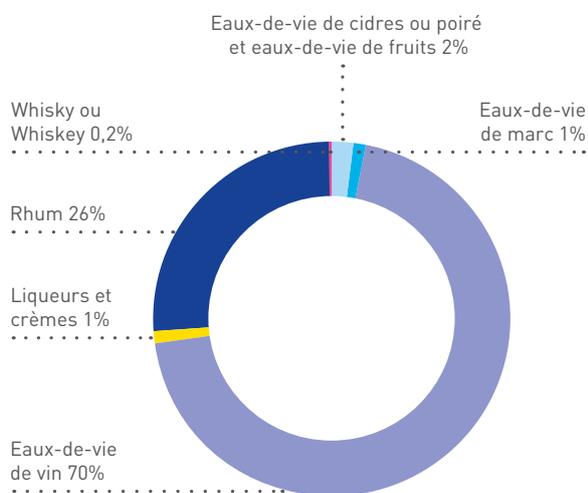
tion par rapport à 2018, notamment l'IGP cidre de Normandie qui accuse une baisse de -12%, entraînant une diminution globale de la production de -5,4%. Notons que cette baisse de production n'est pas propre aux SIQO mais observable au niveau national (-18%). Le chiffre d'affaires diminue en parallèle de -5% en 2019 en lien avec une diminution de 12%

du chiffre d'affaires de l'IGP cidre de Normandie.

1.3 LES BOISSONS SPIRITUEUSES

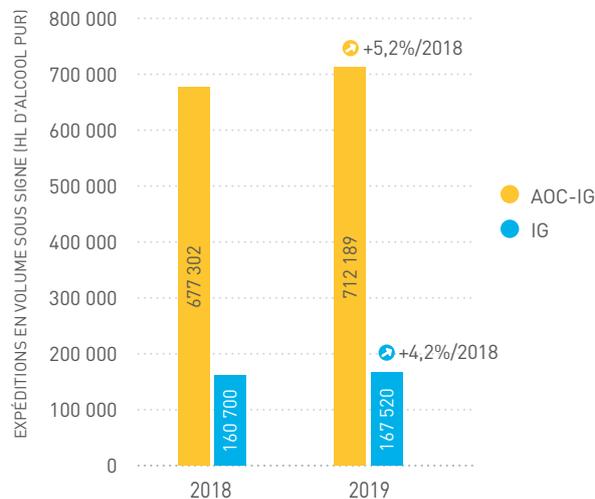
On dénombre 52 boissons spiritueuses parmi lesquelles on trouve 9 eaux-de-vie de vin, 19 eaux-de-vie de cidre ou de poiré et eaux-de-vie de fruits, dont la nouvelle IGP absinthe de Pontarlier, 10 eaux-de-

GRAPHIQUE 6 - RÉPARTITION DES VOLUMES DE BOISSONS SPIRITUEUSES COMMERCIALISÉES SOUS SIQO PAR CATÉGORIE



Source : INAO

GRAPHIQUE 7 - ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DE BOISSONS SPIRITUEUSES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2018 ET 2019



Source : INAO



vie de marc, 5 liqueurs et crèmes, 2 whiskys et 7 rhums. La production commercialisée s'élève à 879 709 hl d'alcool pur, dont 81% sous AOC-IG et 19% sous IG. Les eaux-de-vie de

vin comptent pour 70% des volumes (graphique 6) ; dont le Cognac à lui seul 69%. Les rhums représentent 26% des volumes. En 2019, la production commercialisée des bois-

sons spiritueuses croît de +5% en volume. Les AOC-IG connaissent une hausse de +5,2%, les IG une hausse de +4,2% par rapport à 2018 (graphique 7).

2/ LES FILIÈRES D'ÉLEVAGE

2.1 PRODUITS LAITIERS

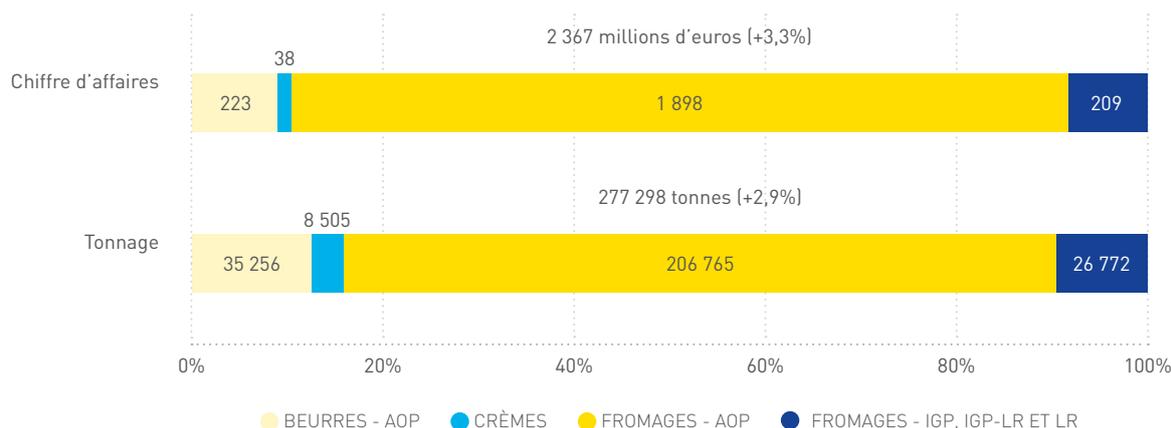
Le volume commercialisé de produits laitiers sous SIQO (hors bio) continue d'augmenter entre 2018 et 2019 (+3%). Cette évolution reflète des hausses de volumes commercialisés pour les beurres et les crèmes sous SIQO qui voient leurs volumes commercialisés respectifs augmenter de 5,6% et 10,9% ainsi que les fromages dans une moindre mesure

(2,2%). On observe cependant une hausse continue de la valorisation des produits laitiers sous SIQO, avec des chiffres d'affaires en nette croissance dans tous les segments, respectivement de 13% pour les beurres, 14,3% pour les crèmes et 2,2% pour les fromages. Les fromages, qui constituent près de 85% des produits laitiers commercialisés sous SIQO, ont généré un chiffre d'affaires

d'environ 2,1 milliards d'euros en 2019 (graphique 8).

Les tonnages commercialisés de fromages AOP, qui représentent 89% de la production fromagère sous SIQO et 11% de la production française commercialisée de fromages, sont en hausse en 2019 (+2%) (graphique 9), hausse liée à la progression du Comté, qui représente 30% des tonnages de fromages AOP, de +3,8%.

GRAPHIQUE 8 - TONNAGES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS SOUS SIQO EN 2019



Sources : CNAOL, INAO

La production de crème AOP a fortement augmenté en volume (+12,5%). Son chiffre d'affaires est en hausse de près de 16,2% (graphique 9).

Le beurre AOP se valorise bien et a progressé de 13% en valeur (contre 5,6% en volume) (graphique 9). Les produits laitiers sous Label Rouge et sous IGP représentent une

part minoritaire (plus de 10% des produits laitiers sous SIQO (hors bio)) mais restent stables par rapport à 2018). Les volumes des fromages Label Rouge, dont la part représente moins de 1% des volumes de fromages sous SIQO (hors bio), diminuent de 5% (graphique 9). La « mimolette vieille et extra-vieille n° LA 26/89 » et le « fromage à raclette

n° LA 04/03 » diminuent notamment respectivement de 16% et 11%. Les fromages IGP en revanche poursuivent leur croissance en volume. Les « nouveaux » fromages sous IGP continuent de croître (« Raclette de Savoie » (+14%), « Soumaintrain » (+4%), « Brillat-Savarin » (+10%)) et de se valoriser, et l'IGP « Gruyère » poursuit sa croissance (+20%).

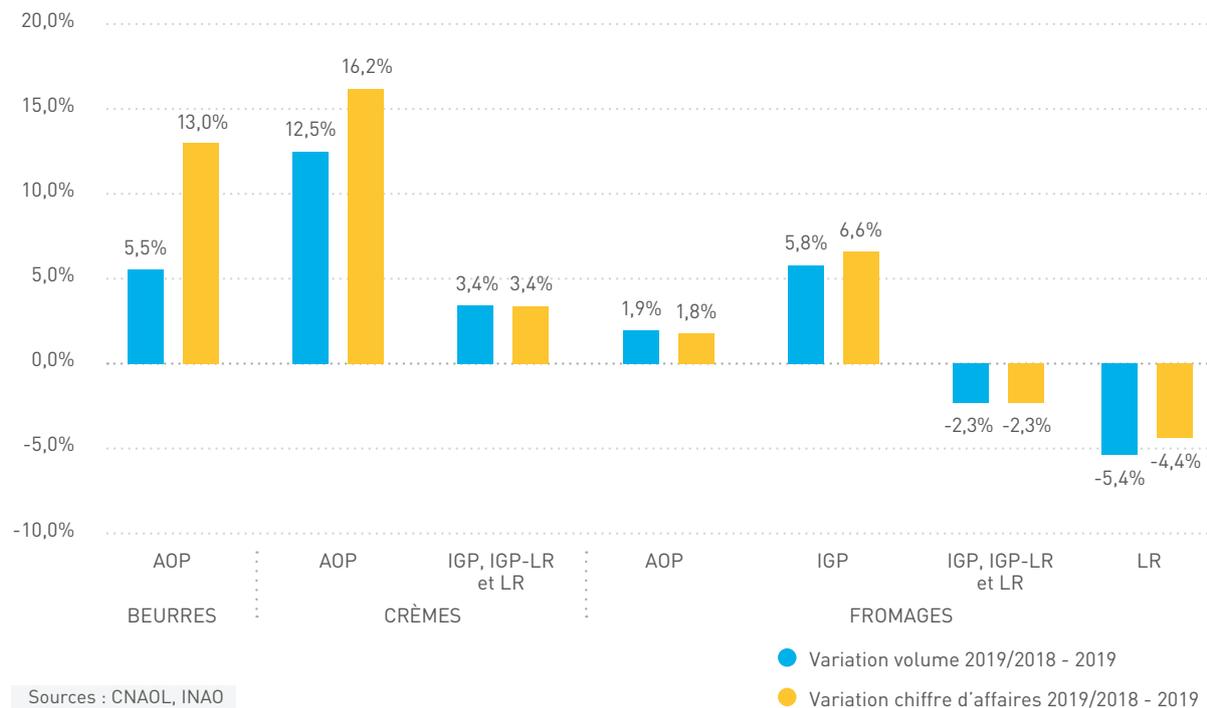
2.2 VIANDES

En 2019, **les viandes sous SIQO (hors bio)**, hors filière volailles, connaissent une hausse en volume (+6%). Cette croissance s'explique par une augmentation soutenue des volumes de production de porcs sous

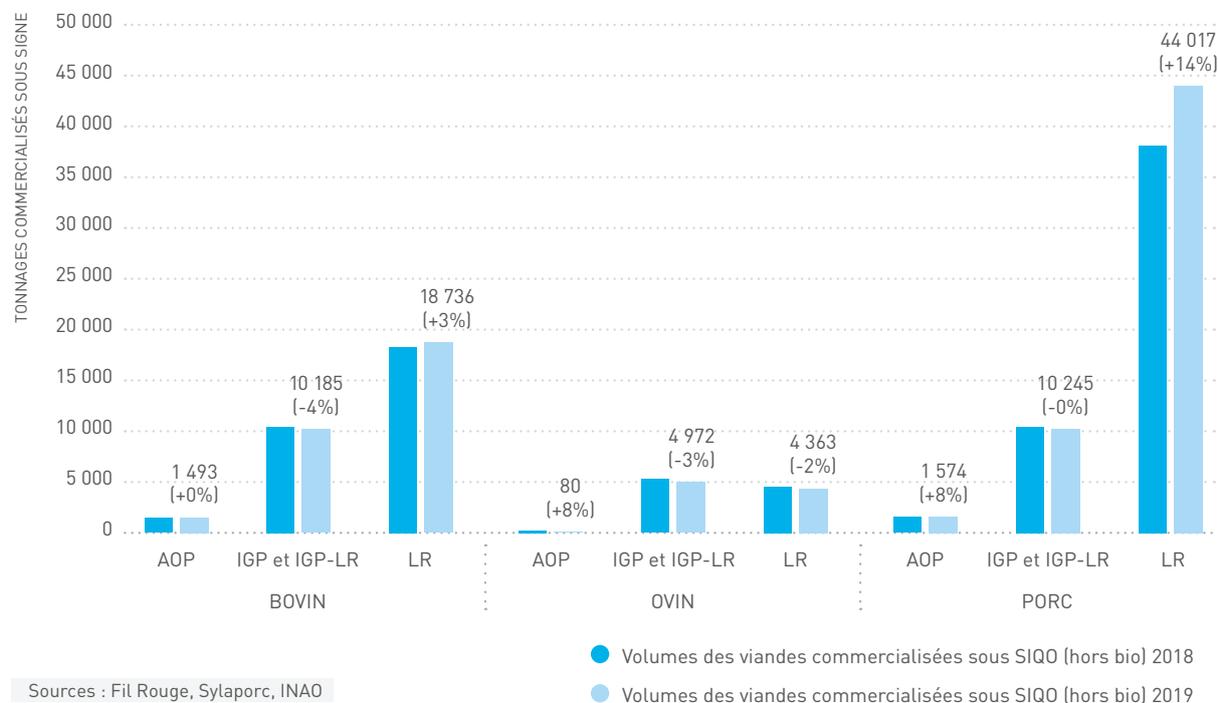
SIQO (+11%) et en particulier des porcs Label Rouge (+14%) (graphique 10). Les autres filières sont quant à elles plutôt stables ou en baisse. Ainsi, les volumes commercialisés de bovins connaissent une légère croissance (+1%) bien que plus faible qu'en

2018 (qui était de 5,4%), les volumes commercialisés d'ovins connaissent une diminution (-3%) alors qu'ils affichaient une légère progression en 2018 (+1%) du fait de départ en retraite d'éleveurs, sans reprise d'exploitation par de jeunes éleveurs.

GRAPHIQUE 9 - TAUX D'ÉVOLUTION ENTRE 2018 ET 2019 DES VOLUMES COMMERCIALISÉS ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS PAR SIGNE ET PAR TYPE



GRAPHIQUE 10 - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VIANDES COMMERCIALISÉES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2018 ET 2019



2.3 CHARCUTERIES ET SALAISONS

Les **charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio)** sont en croissance avec une progression des volumes

commercialisés de 2% par rapport à 2018 et une augmentation du chiffre d'affaire de 6% par rapport à 2018. L'IGP (et IGP-LR) est le signe le plus présent dans les charcuteries et salai-

sons sous SIQO (hors bio), avec environ 66% des volumes et 67% du chiffre d'affaires (graphique 11), devant le Label Rouge (seul et IGP-LR), qui représente 41% des volumes en 2019

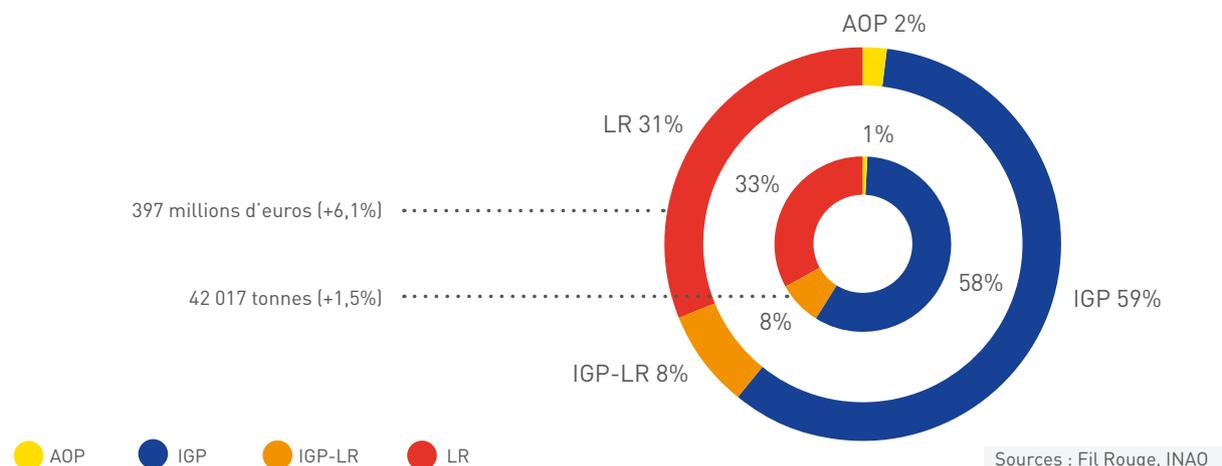


et 39% du chiffre d'affaires, et l'AOP (1% des volumes et 2% du chiffre d'affaires).

La production AOP connaît la plus forte hausse cette année en volume (+8,1%) devant la production Label Rouge

(seul et IGP-LR) (+6%), et la production IGP (et IGP-LR) (+0,2%) qui se stabilise.

GRAPHIQUE 11 - VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES CHARCUTERIES ET SALAISONS SOUS SIGNE DE QUALITÉ ET D'ORIGINE (HORS BIO) EN 2019



2.4 VOLAILLES, ŒUFS ET PALMIPÈDES GRAS

La production commercialisée de volailles sous SIQO (hors bio), principalement sous Label Rouge, est à la baisse en 2019 de -1% en volume et de -6% en valeur. Celle d'œufs sous SIQO (hors bio) est également à la baisse, de -6% en volume et -7%

en valeur. En 2019, le nombre d'œufs commercialisés est en retrait par rapport à 2018, il est de 533 millions d'unités.

La production de palmipèdes gras sous SIQO poursuit son augmentation en 2019 bien que le taux de croissance de 25% pour les volumes

commercialisés soit plus faible que l'an passé (45%). La crise de l'influenza aviaire de 2017 et ses conséquences semblent passées. Notons que la production en volume a dépassé son niveau de 2015. Ces produits atteignent cette année un chiffre d'affaires de près de 603 millions d'euros.

3/ LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

3.1 FRUITS ET LÉGUMES

Les caractéristiques climatiques spécifiques de 2019 n'ont pas été favorables à la production des fruits et légumes sous SIQO. Ainsi le volume commercialisé des fruits et légumes sous SIQO (hors bio) en 2019 diminue par rapport à 2018 de 10% comme le chiffre d'affaires (graphique 2), pour atteindre 121 487 tonnes et 311 millions d'euros. La répartition du chiffre d'affaires entre AOP, IGP, IGP-LR et LR reste stable par rapport à 2018. Les IGP représentent 62% du chiffre d'affaires des fruits et légumes sous SIQO, les AOP 27%, les IGP-LR 6% et les Label Rouge 5% (graphique 12).

Fruits et légumes se partagent des nombres équivalents de signes en commercialisation (8 fruits et 7

légumes AOP, 16 IGP et IGP-LR pour chaque secteur, et 10 fruits pour 12 légumes vendus sous Label Rouge seul (hors IGP)), mais la majorité des volumes commercialisés en AOP et IGP (respectivement autour de 70% et de 90%) relève du secteur des fruits (graphique 13).

Le volume des AOP fruits et légumes reste stable tandis qu'on observe une diminution en valeur de 4%. Cette dernière est liée à la forte diminution en valeur de la Noix de Grenoble, représentant près de 20% du volume total des fruits et légumes AOP. En effet, la Noix de Grenoble diminue de 29% en valeur et de 10% en volume. Elle s'est valorisée moins bien, le prix moyen des noix sèches payé au producteur a diminué. D'autre part, le Chasselas de Moissac représen-

tant 8% de la production, affiche une baisse en valeur de 17% et en volume de 13% en 2019 par rapport à 2018 due à une mauvaise récolte.

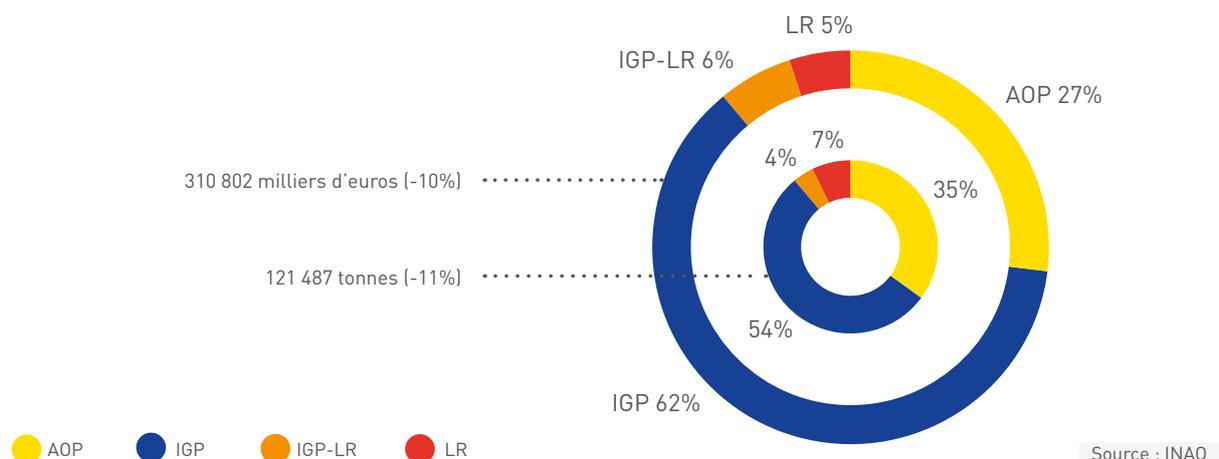
Les volumes commercialisés et chiffres d'affaires des fruits et légumes sous IGP diminuent respectivement de 16% et 13% en 2019. Ceci s'explique par une moindre production et valorisation pour le Pruneau d'Agen et la Clémentine de Corse (plus de 60% de la production commercialisée en valeur des fruits et légumes IGP). Le Pruneau d'Agen diminue de 24% en valeur et de 15% en volume. Le prix moyen à l'expédition a baissé. La Clémentine de Corse diminue de 14% en valeur et de 28% en volume ; sa valorisation a donc malgré tout augmenté. Les autres productions connaissent des évolutions nuancées.

Le volume des fruits et légumes Label Rouge baisse de 14% en 2019 et le chiffre d'affaires progresse de 1%. Ceci s'explique par la diminution de 47% en volume de la production des Carottes des sables n° LA 04/67 (fortement réduite suite aux attaques de nématodes) qui représente 14% de la production ainsi

que par celle de 15% en volume de l'Endive de pleine terre n° LA 04/14 qui représente 11% de la production. Plus du quart du chiffre d'affaires de ce segment est généré par les fraises Label Rouge qui connaissent depuis plusieurs années une belle croissance de leur production bien qu'elles ne représentent que 7%

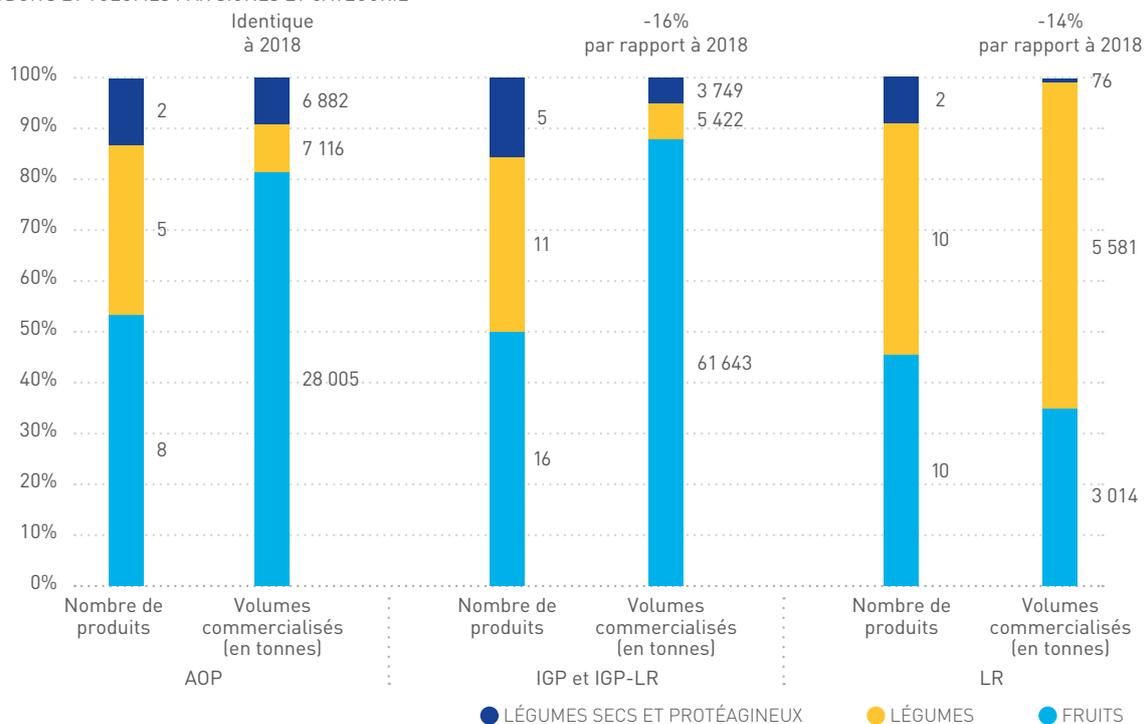
des volumes. La Fraise n° LA 16/08 et la Fraise n° LA 01/17 ont connu une hausse de la production de 53% en volume et de 41% en valeur. Les Betteraves rouges cuites sous vide n° LA 21/99, qui représentent 12% de la production, connaissent également une hausse en valeur de 27%.

GRAPHIQUE 12 - RÉPARTITION DES VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2019



GRAPHIQUE 13 - RÉPARTITION DES PRODUITS ET CROISSANCE DES VOLUMES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2019*

PRODUITS ET VOLUMES PAR SIGNES ET CATÉGORIE



* Ce graphique ne considère que les produits dont la production est non nulle. LR est entendu « LR seul » (sans mention IGP additionnelle).

Source : INAO



3.2 PRODUITS OLÉICOLES

On estime à environ 1 155 tonnes la production d'huile d'olive AOC/AOP en 2019, pour un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros. La plupart des huiles du bassin provençal enregistrent une baisse de production en 2019, conduisant à une diminution des volumes totaux de 30% par rapport à 2018. Notons que cette baisse est observable au niveau national et ne concerne pas uniquement les SIQO. Ces derniers semblent même moins impactés puisque la proportion de SIQO dans la filière nationale augmente de 11% par rapport à 2018. La production d'olives de bouche diminue de moitié (-53%), elle s'élève à près de 335 t. Même constat que pour l'huile d'olive, malgré la baisse de production observée, la part de SIQO dans la filière nationale augmente de 26%.

3.3 LES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Le secteur des **condiments et**

assaisonnements sous SIQO a commercialisé à hauteur de 47 millions d'euros en 2019, soit 26% de plus qu'en 2018, du fait notamment de la progression des volumes commercialisés de l'AOP Piment d'Espelette, qui représente plus de 20% de ce secteur en valeur. Suite à la sécheresse de l'an passé, la production s'est en effet rétablie et a même dépassé celle de l'année précédente. La progression est également due à l'augmentation des volumes commercialisés de l'IGP Fleur de sel de Guérande. Notons enfin l'augmentation de l'IGP Thym de Provence, la production est certes plus modeste mais elle double presque sur la période.

3.4 PRODUCTIONS VÉGÉTALES NON ALIMENTAIRES

Neuf **productions végétales non alimentaires** bénéficient d'un SIQO. Parmi elles figurent une AOP, le Foin de Crau, deux nouvelles

AOC : le Bois de Chartreuse (2018) et le Bois du Jura (2019) ainsi que 6 productions Label Rouge : les Plants de pomme de terre n° LA 14/99, les Plants de géranium n° LA 08/16, les Bulbes à fleurs de dahlias n° LA 07/10, les Plants de rosier de jardin n° LA 06/15, le Sapin de Noël coupé n° LA 05/16, le Gazon de haute qualité n° LA 05/87. Ce secteur est en pleine croissance : le chiffre d'affaires augmente de 31% entre 2018 et 2019. Le Foin de Crau représente 77% du chiffre d'affaires et augmente de 32% entre 2018 et 2019. De moindre ampleur, les filières Label Rouge du Gazon de haute qualité n° LA 05/87, du Sapin de Noël coupé n° LA 05/16, et des Plants de géranium n° LA 08/16 participent également à la croissance du secteur, respectivement à hauteur de 54%, 15% et 15%.

4/ AUTRES FILIÈRES

4.1 FARINE, PAINS, PÂTISSERIES

Le secteur des **farines de céréales et de légumes sous SIQO** poursuit sa croissance en volume et en valeur entre 2018 et 2019, de respectivement 11% et 14%. Cette augmentation bénéficie à la plupart des produits de cette catégorie. La Farine pour pain de tradition française n° LA 11/04, qui représente 84% des volumes, s'est mieux valorisée : sa production a augmenté de 11% en volume et de 15% en valeur en 2019. En revanche, le secteur des **pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches sous SIQO ne connaît pas la même embellie**. En effet, les volumes commercialisés sont en baisse de 10% par rapport à 2018 et son chiffre d'affaires subit la même baisse. Cette baisse s'explique par des volumes de production moins importants en 2019 (-37% en volume et en valeur) pour l'IGP Brioche vendéenne, qui représente 24% des volumes.

4.2 MIEL

Dans un contexte général de baisse de production de miel (-21%)⁽⁸⁾, la

production commercialisée de **miel** sous SIQO (hors bio) a également diminué en volume en 2019 (-15%) mais dans une moindre mesure. Ce miel s'est mieux valorisé en moyenne (-12% de chiffre d'affaires) par rapport à 2018. Cette baisse est notamment liée aux faibles récoltes de Miel de sapin des Vosges (-90% en volume) et Miel d'Alsace (-64% en volume) dues au contexte climatique de l'année.

4.3 PÊCHE ET AQUACULTURE

Cette catégorie est dominée par la STG Moules de bouchot, le Label Rouge Saumon n° LA 33/90 et l'IGP Huîtres Marennes d'Oléron qui représentent respectivement 26%, 26% et 22% du chiffre d'affaires de cette filière en 2019. La production en volume de la **pêche et de l'aquaculture** sous SIQO (hors bio) diminue en 2019 (-8%). En 2019, les volumes commercialisés de la STG Moules de bouchot ont de nouveau connu une forte baisse par rapport à 2018 (-16%), liée à des mortalités

importantes des moules en particulier de la Vendée à la Charente-Maritime et à une forte augmentation de la prédation notamment en Normandie. Cette année, sa valorisation se détériore également : le prix moyen à l'expédition connaît une forte baisse, impactant de plus d'un tiers le chiffre d'affaires (-38% en valeur). Aussi, le chiffre d'affaires de la production de la pêche et de l'aquaculture sous SIQO (hors bio) diminue (-11%). Les productions de Saumon n° LA 31/05 et de l'AOP Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ont aussi diminué en volume (de respectivement -41% et -8%) et en valeur (de respectivement -35% et -17%).

La production commercialisée de **préparations et conserves à base de poissons, produits de la pêche et mollusques** sous SIQO, exclusivement **sous Label Rouge**, a continué d'augmenter en volume comme en valeur en 2019 (de 9% et 11% respectivement) même si cette croissance s'est ralentie par rapport

(8) D'après la publication Bilan de campagne miel en 2019 d'ADA France.

à 2018. Ceci traduit là encore une évolution de la consommation vers des produits plus transformés. En effet, la majorité de ces produits ont connu des évolutions positives et particulièrement le Saumon farci, farce aux petits légumes n° LA 07/14, les Conserves de sardines pêchées à la bolinche n° LA 01/03, les Conserves de thon n° LA 27/06 ou encore les trois soupes de poisson Label Rouge. Les Conserves de maquereaux n° LA 02/16 ainsi que les Rillettes de saumon n° LA 07/16 connaissent en revanche

des évolutions négatives. À noter, la reconnaissance d'un nouveau Label Rouge dans cette catégorie en 2019 : les Conserves de thon albacore n° LA 07/18.

4.4 AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS

Les **autres produits transformés** sous SIQO (hors bio) comprennent des plats préparés, de la crème anglaise, une confiserie, une huile essentielle, deux légumes fermentés, des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Cette catégorie compte

1 AOP, 4 IGP et 8 Label Rouge. Cette filière est en croissance en volume de 11,7% et en valeur de 7,1% entre 2018 et 2019. De cette catégorie se démarquent l'IGP Pâtes d'Alsace qui représentent 65% des volumes, ainsi que les Ravioles du Dauphiné IGP - n° LA 14/97 qui en représentent 21%. En croissance de 12,5%, les Pâtes d'Alsace sont à l'origine de l'augmentation en volume. En termes de chiffre d'affaires, elles représentent 49%. Les Ravioles du Dauphiné IGP - n° LA 14/97 en représentent 34%.

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 spi-

ritueux 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'INRA 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'INRA,

permet une plus grande valorisation des données sur les SIQO.

Source des données SIQO : ODG, INAO, fédérations de produits sous signes (CNAOL, FIL Rouge, Sy-laporc, Synalaf), Afidol, Agence Bio, DGDDI, FEVS, SSP et France AgriMer.

À noter que les produits à la fois issus de l'Agriculture Biologique et ayant un autre SIQO ne sont pas encore identifiés de manière exhaustive, et leurs données entrent donc à la fois dans les chiffres bio et dans les autres SIQO.

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 : Séverine VASLET et Lucile ROUSSEL



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ