

CHIFFRES-CLÉS 2020



LES APPELLATIONS D'ORIGINE



363
AOC/AOP
viticoles

17 AOC
boissons
spiritueuses

5 AOC/AOP
cidres et poirés

74,6%
des boissons alcoolisées
commercialisées⁽¹⁾

20,6
milliards d'euros
[-16% / 2019]



101 AOP
agro-alimentaires
dont **51** AOP laitières

2 AOC
forestières

2,3% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾⁽²⁾

2,34
milliards d'euros
[+0,06% / 2019]



LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES



74 IGP
viticoles

35 IG
boissons
spiritueuses⁽⁴⁾

2 IGP
cidres

10,3%
des boissons alcoolisées
commercialisées⁽¹⁾

2,85
milliards d'euros
[+16,6% / 2019]



146 IGP
agro-alimentaires
(produits laitiers inclus)

2 STG

2% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾

1,96
milliards d'euros⁽⁵⁾
[+8,9% / 2019]



LES LABELS ROUGES



436 labels rouges
dont notamment
213 volailles
13 œufs
56 viandes

48 charcuteries
et salaisons
30 fruits et légumes
33 produits de la pêche/
aquaculture
6 productions horticoles

1,7% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾

1,65
milliard d'euros
[+4,2% / 2019]



L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



53 255 producteurs
23 358 transformateurs
8 658 distributeurs
110 importateurs

6,5% de la
production
commercialisée⁽¹⁾

6,5
milliards d'euros⁽³⁾
[+10,9% / 2019]

(1) Chiffre d'affaires H.T. SIOO estimé de la production commercialisée au stade sortie conditionnement (INAO) par rapport au chiffre d'affaires H.T. de la production nationale commercialisée (Agreste 2020 et estimations INAO). (2) Ne sont pas pris en compte les 2 AOC forestières et l'AOP foins de Crau. (3) Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation H.T. (Agence bio, AND-I). (4) Dans ce nombre, ne sont pas incluses les boissons spiritueuses AOC qui sont également des Indications Géographiques au niveau européen. (5) 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.

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

En 2020, plus d'un tiers des exploitations agricoles françaises livrent au moins une production sous AOC/AOP, IGP et Label Rouge. 12 % des exploitations françaises 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 2020, 9 nouveaux produits ont été reconnus comme SIQO :

- AOP : « Huile d'olive de Provence » et « Brousse du Rove »,
- AOC : « Cidre du Perche », « Huile d'olive du

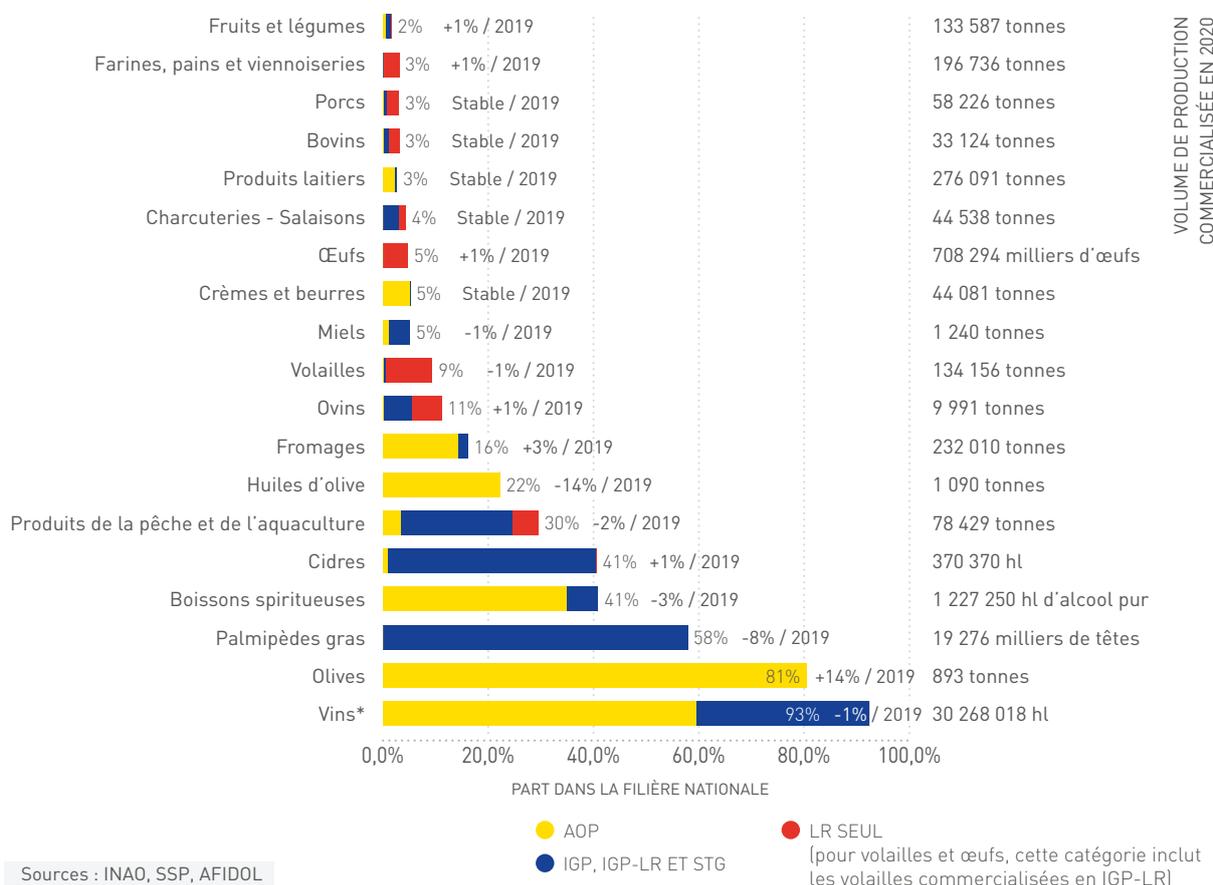
- Languedoc » et « Châtaigne des Cévennes »,
- IGP : « Kiwi de Corse », « Pomme de terre de Noirmoutier » et « Haricot de Castelnaudary »,
- STG : « Berthoud »,
- Label Rouge : « Produits de saucisserie » et « Pommes de terre de consommation à chair ferme ».

Les secteurs parmi lesquels ces SIQO sont majoritaires par rapport à la filière française générale sont ceux du vin, des olives fruits et des palmipèdes gras, avec respectivement 93 %, 81 % et 58 % des volumes commercia-

lisés en France. Notons que les productions oléicoles générales et sous SIQO sont très variables d'une année à l'autre.

Ce pourcentage s'élève à 41 % des volumes pour les boissons spiritueuses, et dépasse les 30 % dans les secteurs cidricoles (41 %) ainsi que piscicoles et aquacoles (30 %)⁽¹⁾. La part de production sous signes de qualité officiel est aussi notable dans le secteur des huiles d'olive, des fromages, des ovins et des volailles, où elle représente respectivement 22 %, 16 %, 11 % et 9 % de la production nationale en volume en 2020.

GRAPHIQUE 1⁽²⁾ - PART DES PRODUITS SOUS IGP, LABEL ROUGE OU AOC/AOP DANS LA FILIÈRE NATIONALE ET VOLUME EN 2020 - ÉVOLUTION DE CETTE PART PAR RAPPORT À 2019



La part des SIQO (hors bio) est plus modeste dans les secteurs des autres produits laitiers,

de la viande bovine, de la viande porcine, des fruits et légumes (en augmentation par rapport

à 2019), 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 celles de la production 2020 transmises par AFIDOL. Les volumes de vins sous SIQO représentés dans ce graphique correspondent à la production de vin en 2020 (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 2020. 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 2020, le chiffre d'affaires de la production commercialisée au stade sortie conditionnement des produits sous SIQO est estimé à environ 32,3 milliards d'euros H.T., dont plus de 19,7 milliards d'euros pour les seuls vins⁽³⁾ et eaux-de-vie et 6,5 milliards pour les produits issus de l'agriculture biologique (couplés ou non avec un autre SIQO). Le chiffre d'affaires des produits sous SIQO a donc perdu 7 % entre 2019 et 2020, principalement dû aux pertes importantes des filières vin et boissons spiritueuses pendant la crise sanitaire.

Alors qu'en 2019 la production de la plupart des filières sous SIQO s'était stabilisée, en 2020, les produits sous SIQO ont évolué de manière inégale, avec certaines productions en croissance et d'autres qui ont subi des pertes en volume et en chiffre d'affaires. Ainsi, la production commercialisée de vins sous signe, représentant 61 % du chiffre d'affaires des SIQO (hors bio), a diminué en volume entre 2019 et 2020 (-1 %) et en valeur (-14 %) (graphique 2). Après plusieurs années de croissance, les productions de Cognac et d'Armagnac sont en forte baisse en 2020 avec une perte du volume de 11 % et

du chiffre d'affaires de 22 %. Ces pertes importantes sont principalement dues à l'effet de la crise sanitaire qui a empêché l'exportation de ces produits. Le cidre qui était en diminution en 2019 affiche de nouveau une baisse de 6 % en volume comme en chiffre d'affaires en 2020. Cependant, la part du cidre sous SIQO augmente de 1 % dans la filière nationale par rapport à 2019. Ainsi, malgré un contexte difficile, le cidre sous SIQO est moins impacté que la filière par la baisse de ses volumes commercialisés. On observe aussi, comme en 2019, une diminution de 1 % des volumes commercialisés de volailles sous SIQO (hors bio) et de 4 % en valeur. Au sein de la filière œuf, la baisse est encore plus importante, -3 % en volume et -5 % en valeur.

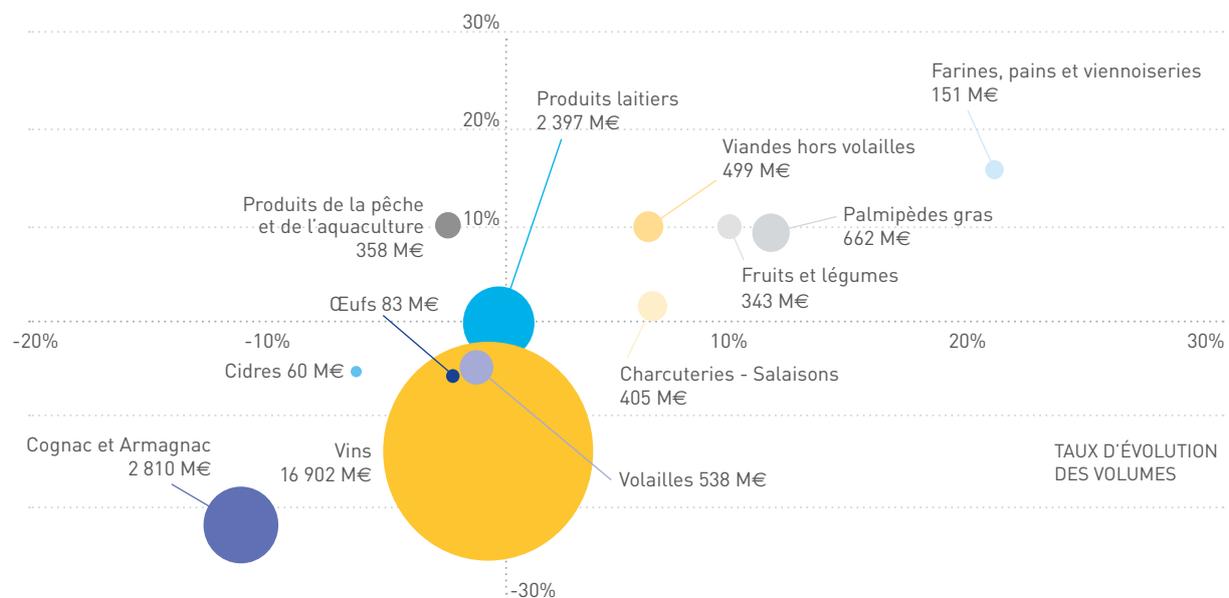
Après plusieurs années de forte baisse en volume et en valeur pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, les volumes se stabilisent (-2 %) et le chiffre d'affaires a plus fortement augmenté (+10 %), affichant une amélioration de la valorisation de ces produits. Par exemple, le prix du saumon fumé Label Rouge a augmenté de 3,3 % entre 2019 et 2020.

En 2019, les volumes des fruits et légumes sous SIQO avaient été très impactés par des événements météorologiques importants qui n'ont pas eu lieu en 2020, c'est pourquoi on observe une hausse de la production en volume et en valeur de 10 % et 11 % respectivement.

D'autres produits poursuivent leur croissance comme en 2019. Ainsi, la commercialisation de produits laitiers sous SIQO est consolidée de +1 % en volume comme en valeur par rapport à 2019. Les charcuteries-salaisons présentent une croissance en volume (+6 %) et en valeur (+2 %). Les farines, pains et viennoiseries sous SIQO constituent un secteur dont la croissance à deux chiffres se poursuit en 2020 que ce soit en volume (+21 %) ou en valeur (+16 %). Les viandes hors volailles voient leurs volumes et leur valeur augmenter respectivement de 6 et 11 %. Enfin, les palmipèdes gras poursuivent leur croissance en volume (+12 %) comme en valeur (+10 %). À noter que les volumes commercialisés n'ont pas été impactés en 2020 par la crise de l'influenza aviaire qui s'est déclarée fin 2020.

GRAPHIQUE 2 - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2019 ET 2020 (HORS BIO)

TAUX D'ÉVOLUTION
DES CHIFFRES D'AFFAIRES



SUR LES BULLES

Nom de la catégorie
Chiffres d'affaires HT 2020 estimé (en millions d'euros)

TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires HT 2020 estimé (en millions d'euros)

Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Sylporc, 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.

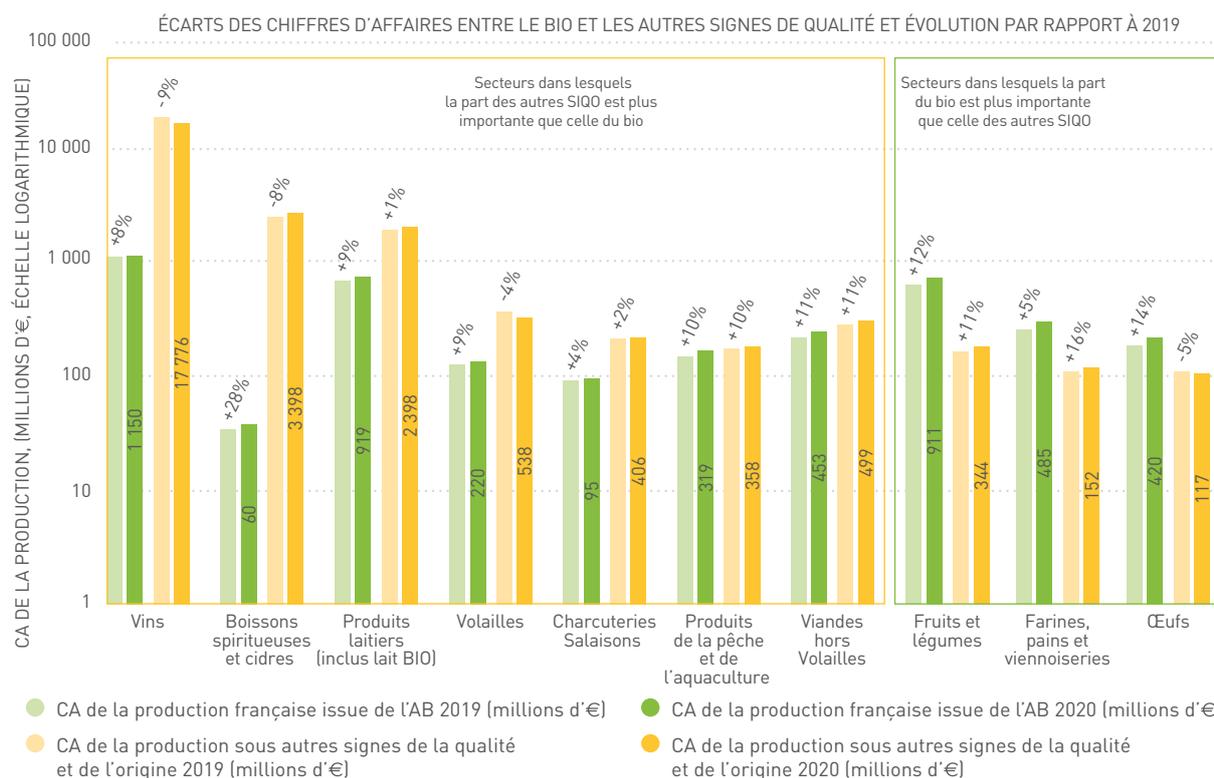
La production en agriculture biologique s'amplifie encore, malgré une croissance ralentie par rapport à 2019, avec une progression de 9,7 % en valeur entre 2019 et 2020 (versus 17,9 % l'année précédente). Tous les secteurs de l'agriculture biologique sont en croissance (graphique 3). À noter, que les produits qui ont une double certification (bio et SIQO) ne sont pas présentés dans le graphique.

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. Le bio est relativement moins présent que les autres SIQO sur les secteurs des boissons, des produits laitiers, des volailles et des charcuteries et salaisons. Les AOP et IGP représentant plus de 90 % de la pro-

duction viticole, une grande partie des produits 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 et des œufs, les chiffres d'affaires des produits bio sont supérieurs aux autres SIQO.

GRAPHIQUE 3 - CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2020 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019



L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 SUR LES SIQO (HORS BIO ET VITICULTURE) EN 2020

La pandémie de la Covid-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé en 2020 ont eu différents effets sur la commercialisation des produits sous SIQO (hors viticulture). Les produits sous SIQO ont été impactés de manière très inégale par la crise sanitaire, notamment lors du premier confinement. En effet durant cette période très spécifique, 25 % des produits ont vu leurs ventes augmenter alors que pour 47 % les ventes se sont contractées (graphique 4).

Ces dynamiques s'expliquent par plusieurs facteurs selon les produits. La fermeture des restaurants a eu un impact négatif important sur de nombreuses filières sous SIQO dont la

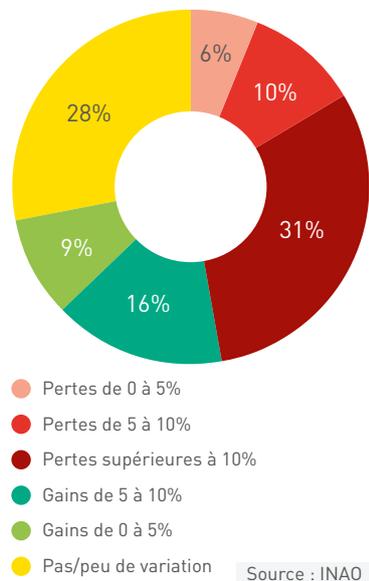
commercialisation est principalement tournée vers la RHD. De même, la vente a fortement diminué pour les filières dépendant du tourisme, des foires et des salons, qui ont été en arrêt complet pendant le premier confinement. Au-delà des circuits de distribution et selon le déclaratif des ODG interrogés par l'INAO, cette crise a eu des impacts sur la logistique de la filière pour 57 % des produits (ndr : 227). Cependant, il n'y a eu un impact observé sur les prix que dans 30 % des cas (ndr : 206). En revanche, l'été 2020 (terme du premier confinement) a permis pour de nombreux produits (comme le fromage) un rebond des ventes, permettant une forme de

rattrapage et évitant à ces filières des chiffres catastrophiques sur l'année.

Pour s'adapter, une des réponses a été la modification temporaire de cahiers des charges. En effet, 25 AOP, 12 IGP et 26 Labels Rouges ont bénéficié d'une modification de cahier des charges pendant le premier confinement. De plus, 4 CPC (Conditions de Production Communes) relatives à la production en Label rouge ont été modifiées, tels que les CPC volailles de chair (regroupant 214 cahiers des charges), les CPC charcuterie (44 cahiers des charges), les CPC veau (7 cahiers des charges) et les CPC agneau (12 cahiers des charges). Le taux d'utilisation des modifica-



GRAPHIQUE 4 - ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION DU TONNAGE COMMERCIALISÉ POUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ENTRE MARS ET MAI 2020 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2019 (ndr : 195)⁽³⁾



tions temporaires par les opérateurs a été variable selon les IG et selon le type de disposition modifiée (par exemple les possibilités de stockage plus long ont été très utilisées). La majorité des demandes visait à permettre de stocker les produits pour les commercialiser ultérieurement et à gérer le manque de salariés dans les ateliers (généralisant, par exemple, une demande d'allongement de certains délais fixés dans les cahiers des charges). Par exemple, il y a eu des demandes d'augmenta-

tion de la durée maximum de stockage du lait à la ferme, et/ou d'autorisation de stockage congelé du caillé ou des fromages en blanc pendant le premier confinement.

1/ LA FILIÈRE VITICOLE, CIDRICOLE ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.1 LA FILIÈRE VITICOLE

En 2020, 93% 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 est restée stable. Elle est de 95% de la superficie de l'ensemble du vignoble français.

Impliquant près de 74 000 exploitants, la récolte de 2020 de vins AOP et IGP est supérieure à la récolte de 2019, avec 32,3 millions d'hectolitres (+2% par rapport à 2019). La récolte pour la production AOP a diminué de -2% par rapport à 2019 contre une augmentation de 8% pour la production IGP. Quant aux volumes de vins VSIG et vins aptes à la production de Cognac et d'Armagnac, ils ont beaucoup augmenté entre 2019 et 2020 (+50% et +37% respectivement). À noter que la production de vins aptes à la production de Cognac et d'Armagnac ayant beaucoup diminué entre 2018 et 2019, la production de 2020 est revenue au niveau de 2018. L'augmentation de la production en 2020 concerne la majorité des régions, avec des conditions météorologiques meilleures qu'en 2019, mais avec des proportions variées (graphique 5). L'augmentation des volumes

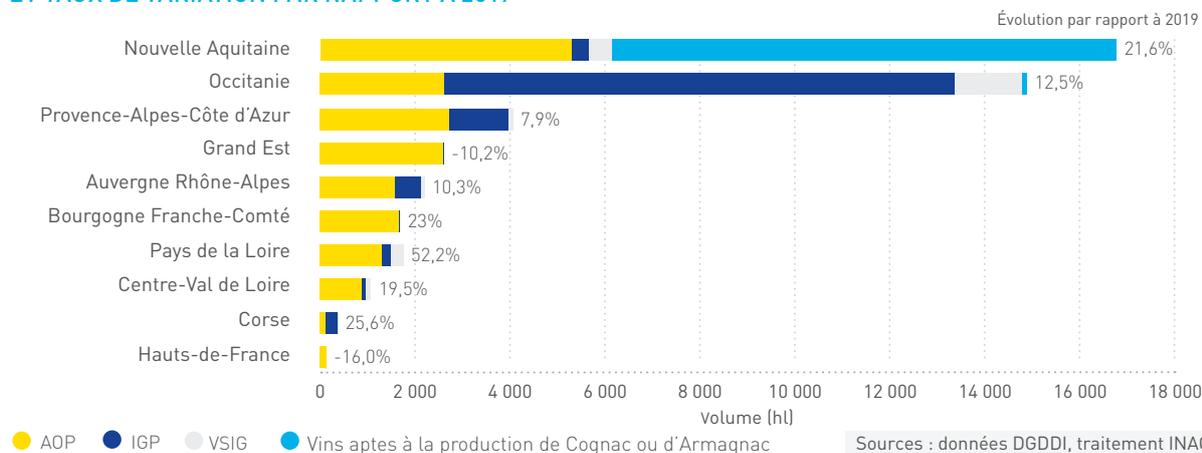
est particulièrement marquée en Pays de la Loire (+52,2%), en Corse (+25,7%), en Bourgogne Franche Comté (+23,1%) et en Nouvelle Aquitaine (+21,7%). Les productions en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne Rhône Alpes ont augmenté de manière moins importante, leurs volumes affichant des hausses entre 7% et 13%. Dans quelques régions, les volumes se sont amoindris entre 2019 et 2020, tels que les Hauts de France (-16%) et la région Grand Est (-10,3%).

Concernant les ventes, en 2020, les volumes de vins AOP régressent tandis que les volumes de vins IGP progressent. Les volumes de vins AOP vendus sur le marché français s'élèvent à environ 12,5 millions d'hectolitres (-11% par rapport à 2019) et les exportations à 6,9 millions d'hectolitres (+0,3%), pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 14,9 milliards d'euros (-14%)⁽⁴⁾. Les ventes totales de vins IGP atteignent 7,3 millions d'hectolitres sur le marché français (+24% par rapport à 2019), et 3,5 millions d'hectolitres à l'export (-2,1% par rapport à 2019) pour un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards d'euros (+26%). Cette évolution peut s'expliquer par une forte augmentation des volumes commercialisés en IGP durant l'été 2020, où les consommateurs ont pu profiter de la fin du confinement. De plus, la baisse des ventes en AOP a entraîné la bascule en IGP de certaines cuves pour accueillir les nouvelles récoltes de 2020.

1.1.1 LE MARCHÉ FRANÇAIS

La grande distribution⁽⁵⁾ est un des principaux canaux de distribution des vins tranquilles. En 2020, en grande distribution, les ventes de vins AOP représentent 3,8 millions d'hectolitres (-2% par rapport à 2019) et

GRAPHIQUE 5 - VOLUMES PRODUITS EN 2020 ET COMMERCIALISABLES PAR RÉGION ET PAR TYPE DE VIN, ET TAUX DE VARIATION PAR RAPPORT À 2019



(3) Ndr : nombre de répondants. (4) Données de consommation taxée 2019 de vins AOP et IGP (DGDDI), exportations (FEVS) et hypothèse de prix moyen grande distribution (FAM, Panel Nielsen). (5) Le terme grande distribution est entendu ici comme les hypermarchés et les supermarchés, hors enseignes à dominante marques propres.

un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros (-2 %). Les ventes d'IGP sont en croissance avec un volume de 2,9 millions d'hectolitres en 2020 (+3 % par rapport à 2019) et ont généré un chiffre d'affaires de 975 millions d'euros⁽⁶⁾ (+5 %).

En 2019, le mouvement de baisse des ventes globale en volumes de vin tranquille en grande distribution observé depuis plus de 5 ans se poursuivait (-9,5 % en moyenne entre 2014 et 2019). En 2020, les volumes se sont stabilisés avec une augmentation de volume de +0,1 % pour les ventes en grande distribution. La baisse en valeur observée depuis 2014 (-2,8 % en moyenne entre 2014 et 2019) s'estompe aussi avec une évolution des ventes en valeur de 0,1 % entre 2019 et 2020.

La tendance de baisse de la consommation de vins rouges se poursuit, les ventes de vins rouges en grande distribution ayant diminué de 3,3 % en volume entre 2019 et 2020, au profit des vins blancs et rosés qui ont progressé respectivement de 2,1 % et de 1,6 %.

Les ventes de vins AOP, qui représentent plus de la moitié des volumes et près des trois quarts de la valeur des ventes de vins tranquilles en grande distribution, enregistrent des pertes par rapport à 2019 (-2,2 % en volume et -1,7 % en valeur) et par rapport à la moyenne quinquennale 2015/2019 (-10 % en volume et -6 % en valeur).

Les IGP de cépages et les IGP standards améliorent leur valorisation avec une augmentation en valeur des ventes en grande distribution de 3,5 % et de 6,2 % respectivement entre 2019 et 2020. En volume, les IGP standards progressent de 3,7 % et les IGP de cépages augmentent de 3,1 % par rapport à 2017.

Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents diminuent en volume et les mousseux AOP

hors Champagne sont fortement impactés cette année (-13,8 % hors Champagne, -5,4 % pour le Champagne entre 2019 et 2020). Après une diminution déjà importante en 2019, les ventes des vins effervescents ont été fortement impactées par la crise sanitaire avec la période du confinement strict (mi-mars à mi-mai 2020) qui concentre 92 % des pertes en valeur et 58 % des pertes en volume. Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents représentent en 2020, 77 % du marché français en valeur des vins effervescents en grande distribution, avec un chiffre d'affaires total sur ce marché de 899 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du Champagne diminue de 4,2 % par rapport à 2019 et celui des autres effervescents AOP a chuté de 13,4 %.

1.1.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations françaises de vin français sous SIQO en 2020 sont en repli en valeur après une croissance continue depuis 5 ans, avec un effritement du prix moyen. Cette dévalorisation peut essentiellement s'expliquer par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et par les tensions commerciales avec les États-Unis. Ainsi, les exportations françaises de vins français sous SIQO ont diminué de -11 % en valeur par rapport à 2020, et représentent 7,95 milliards d'euros. Les exportations ont peu diminué en volume, atteignant 10,5 millions d'hectolitres (-1 % par rapport à 2019).

Le recul des exportations se fait davantage en valeur qu'en volume. La majorité des vins connaissent une baisse des exportations en valeur en 2020 (graphique 6). Les vins tranquilles AOP à hauteur de -6,6 %, le Champagne de -21,1 %. À l'inverse, les exportations des autres vins effervescents AOP ont crû de 4,9 % en valeur entre 2019 et 2020. Les exportations en volume de vins tranquilles AOP augmentent légèrement (+3,6 %), elles s'élèvent à 5 millions d'hectolitres, soit 38 % des exportations totales de vins.

Avec plus de 3,5 millions d'hl, les vins IGP représentent une part stable à l'export, soit 26 % du volume total de vin français exporté, pour un montant en valeur de 874 millions d'euros (soit 22 % des exportations de vins en valeur). Ces exportations ont diminué légèrement en volume (-2,1 %) et en valeur (-0,3 %).

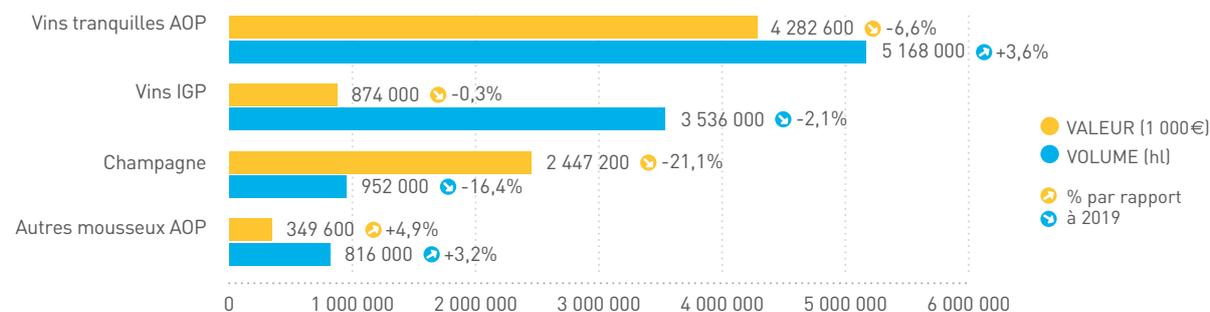
1.2. LA FILIÈRE CIDRICOLE

Sur les **8 cidres** sous SIQO, 4 ont une AOP, 1 une AOC, 2 une IGP et 1 un Label Rouge. On estime à 370 370 L la production de cidre sous SIQO, dont 98 % des volumes sont sous IGP. Le chiffre d'affaires des cidres sous SIQO est de 60,6 millions d'euros, dont 95 % provient de la production IGP. La plupart des cidres enregistrent une baisse de production commercialisée par rapport à 2019, notamment l'IGP Cidre de Normandie qui accuse une baisse de -12 %, entraînant une diminution globale de la production de -6,2 %. Notons que cette baisse de production n'est pas propre aux SIQO mais observable au niveau national (-9,7 %). Le chiffre d'affaires diminue en parallèle de -5,6 % en 2020 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, 10 eaux-de-vie de marc, 5 liqueurs et crèmes, 2 whiskys et 7 rhums. La production commercialisée atteint près de 700 000 hl d'alcool pur, dont 88 % sous AOC-IG et 12 % sous IG. Les eaux-de-vie de vin et de marc comptent pour 78 % des volumes (graphique 7) ; dont le Cognac à lui seul 77 %. Les rhums représentent 18 % des volumes. En 2020, la production commercialisée des boissons spiritueuses chute de 20,5 % en volume. Les

GRAPHIQUE 6 - EXPORTATIONS EN VOLUME ET EN VALEUR EN 2020 PAR TYPE DE VIN ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019



Sources : données FEVS, traitement INAO

(6) Les données de marchés sont issues des publications de FranceAgriMer « Ventes et achats de vins tranquilles Bilan 2020 » et « Ventes et achats de vins effervescents Bilan 2020 ».

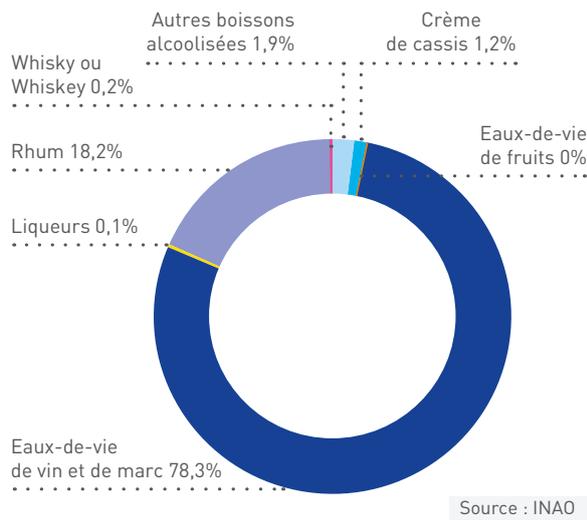


AOC-IG connaissent une baisse de volume de -13,6 %, les IG une baisse de 49,7 % par rapport à 2019 (graphique 8).

Les exportations de spiritueux ont été fortement impactées par la crise sanitaire. En effet, après 5 années de croissance continue, les exportations françaises de spiritueux ont perdu - 19 %

en valeur par rapport à 2020, pour s'abaisser à 3,97 milliards d'euros. Les volumes exportés ont fortement diminué, atteignant 1,77 millions d'hectolitres (-7,8 % par rapport à 2019).

GRAPHIQUE 7 - RÉPARTITION DES VOLUMES DE BOISSONS SPIRITUEUSES COMMERCIALISÉES SOUS SIQO PAR CATÉGORIE



GRAPHIQUE 8 - ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DE BOISSONS SPIRITUEUSES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2019 ET 2020



2/ LES FILIÈRES D'ÉLEVAGE

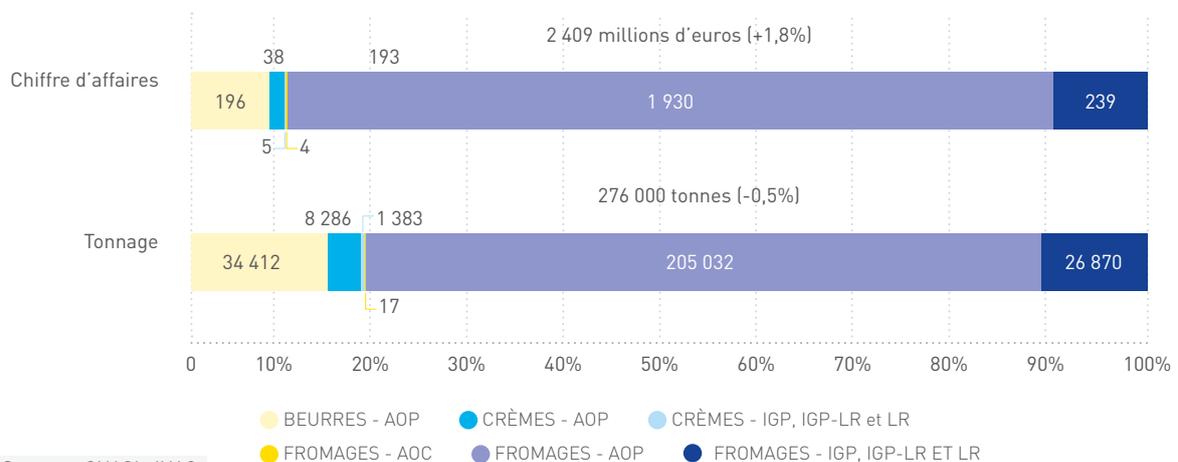
2.1 PRODUITS LAITIERS

Le volume commercialisé de produits laitiers sous SIQO (hors bio) reste stable entre 2019 et 2020 (+1 %), reflétant principalement la stabilité des volumes de fromages sous SIQO (-0,7 %). Cette évolution cache cependant des écarts de dynamiques importants entre les types de produits. En effet, les crèmes sous SIQO (hors bio) voient leurs volumes commercialisés augmen-

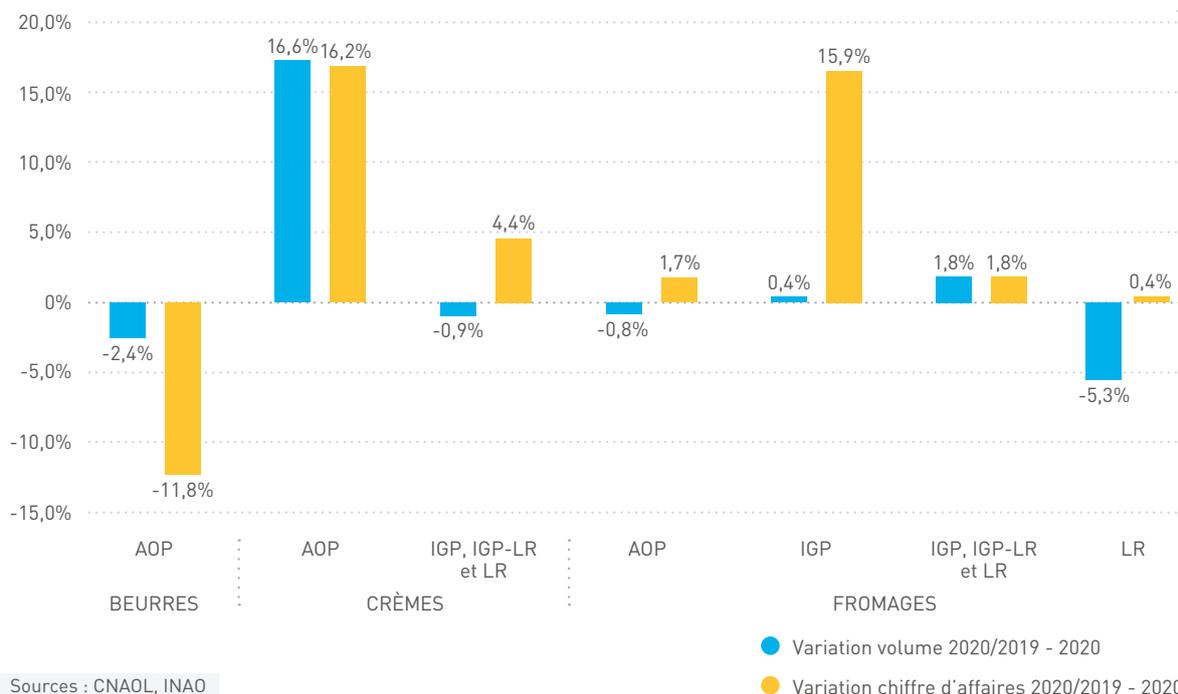
ter de 13,7 %, alors que le volume des beurres sous SIQO diminue de 2,4 % par rapport à 2019. Les fromages, qui constituent près de 84 % des volumes de produits laitiers commercialisés sous SIQO, ont généré un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros en 2020 (graphique 9). Ainsi, on observe une hausse continue de la valorisation pour la majorité des produits laitiers sous SIQO (+1,8 %), avec des chiffres d'affaires en

croissance pour les crèmes 14,7 % et pour les fromages 3 %. Les tonnages de fromages AOP commercialisés sont stables entre 2019 et 2020 (-0,8 %) (graphique 10) et représentent 88 % de la production fromagère sous SIQO et 15,8 % de la production française commercialisée de fromages affinés. Les principaux fromages AOP commercialisés sont le Comté, le Reblochon

GRAPHIQUE 9 - TONNAGES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS SOUS SIQO EN 2020



GRAPHIQUE 10 - TAUX D'ÉVOLUTION ENTRE 2019 ET 2020 DES VOLUMES COMMERCIALISÉS ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS PAR SIGNE ET PAR TYPE



Sources : CNAOL, INAO

et le Roquefort qui constituent respectivement 32 %, 8 % et 7 % des tonnages de fromages AOP. On observe pour les fromages AOP une augmentation de la valorisation par rapport au volume, pouvant être expliquée par une augmentation de la valorisation du Reblochon et du Comté. La production de crème AOP a fortement augmenté en volume (16,6 %) et en valeur (16,2 %) (Graphique 10). À l'inverse, le beurre AOP a diminué en volume (-2,4 %) et en valeur (-11,8 %) par rapport à 2019 (graphique 10).

Les produits laitiers sous Label Rouge et sous IGP représentent une part minoritaire (10 % des produits laitiers sous SIQO (hors bio)) et restent stables par rapport à 2019. Les volumes des fromages Label Rouge, dont la part représente moins de 1 % des volumes de fromages sous SIQO (hors bio), perdent 5,3 % (graphique 9). Le « Brie au lait thermisé LA/28/99 » diminue notamment de 19 %. Le volume des fromages IGP en revanche reste stable (+0,4 %), entre la croissance de certains IGP (« Raclette de Savoie » (+4,6 %) et « Gruyère » (+5,9 %)) et la perte de volumes d'autres fromages IGP (« Saint Marcellin » (-4,6 %), « Soumaintrain » (-3,6 %) et « Tomme de Savoie » (-3,3 %)).

2.2 VIANDES

En 2020, les viandes sous SIQO (hors bio et hors filière volailles), connaissent une hausse en volume (+6,3 %). Cette croissance s'ex-

plique par une augmentation des volumes dans toutes les filières. En effet, les volumes de production de bovins sous SIQO sont en forte croissance (+8,9 %), et en particulier les bovins Label Rouge (+13,5 %) (graphique 11). Comme en 2019, les volumes de porcs sous SIQO augmentent (+5,1 % entre 2019 et 2020 contre +11 % entre 2018 et 2019). Cette croissance s'observe pour toutes les filières du porc sous SIQO. Les volumes d'ovins connaissent une croissance de 6,1 % alors qu'ils affichaient une diminution de 3 % en 2019. L'augmentation des volumes en ovins s'explique par la croissance importante des viandes ovines LR (+19 %), contrairement aux viandes ovines IGP (et IGP-LR) et AOP, avec des pertes de volumes de -5 % pour les deux types de produits.

2.3 CHARCUTERIES ET SALAISONS

Les **charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio)** sont en croissance avec une progression des volumes commercialisés de 6 % par rapport à 2019 et une augmentation du chiffre d'affaires de 2,4 % par rapport à 2019. L'IGP (et IGP-LR) est le principal signe pour les charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio), avec environ 58 % des volumes et 58 % du chiffre d'affaires (graphique 12), devant le Label Rouge (seul et IGP-LR), qui représente 42 % des volumes en 2020 et 41 % du chiffre d'affaires, et l'AOP (0,3 % des volumes et 1 %

du chiffre d'affaires).

La production IGP (et IGP-LR) connaît la plus forte hausse cette année en volume (+6,2 %) avec la production Label Rouge (seul et IGP-LR) (+6,1 %). À l'inverse, la production AOP régresse fortement (-43,4 %), à cause de la perte importante de volume du Jambon Noir de Bigorre (-49 %), principal produit AOP en volume en lien avec la fermeture des restaurants principal canal de distribution pour ce produit.

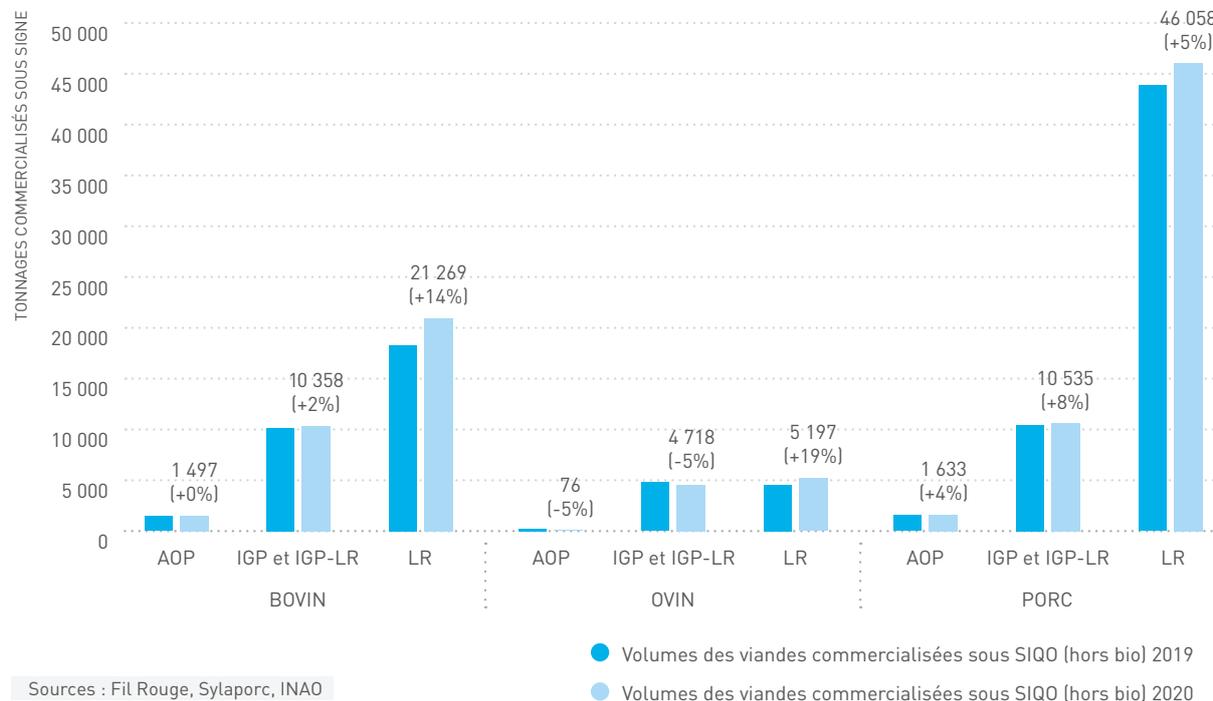
2.4 VOLAILLES, ŒUFS ET PALMIPÈDES GRAS

La production commercialisée de volailles sous SIQO (hors bio), principalement sous Label Rouge, est en baisse en volume entre 2019 et 2020 (-1 %) et en valeur (-4,1 %). Celle d'œufs sous SIQO (hors bio) est en baisse, de -2,8 % en volume et -4,6 % en valeur. En 2020, le nombre d'œufs commercialisés est en retrait par rapport à 2019, il est de 708 millions d'unités.

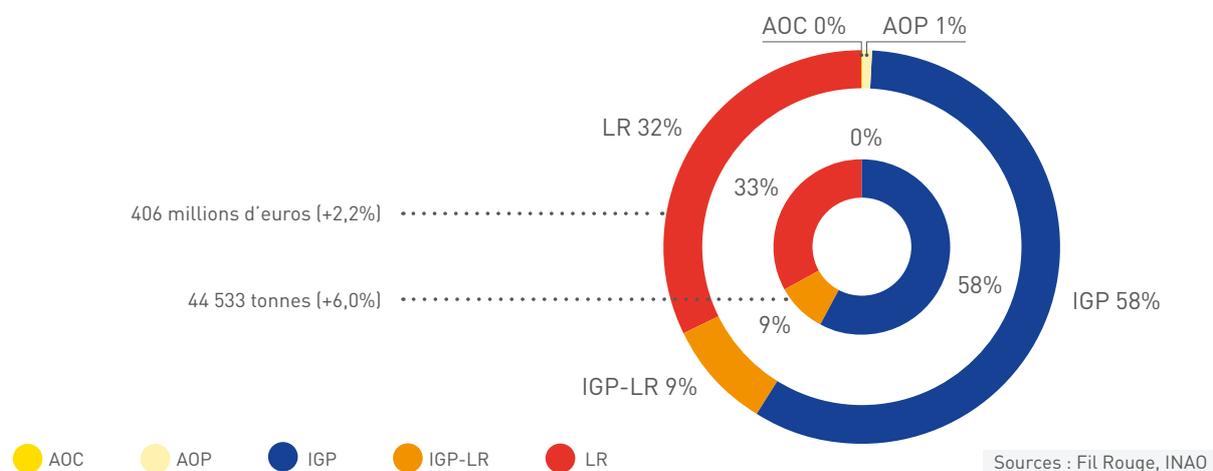
La production de palmipèdes gras sous SIQO poursuit son augmentation en 2020 bien que le taux de croissance de 12 % pour les volumes commercialisés soit plus faible que l'an passé (25 %). Notons que la production en volume a dépassé son niveau de 2015. Ces produits atteignent cette année un chiffre d'affaires de 663 millions d'euros, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2019.



GRAPHIQUE 11 - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VIANDES COMMERCIALISÉES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2019 ET 2020



GRAPHIQUE 12 - VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES CHARCUTERIES ET SALAISONS SOUS SIGNE DE QUALITÉ ET D'ORIGINE (HORS BIO) EN 2020



3/ LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (HORS PRODUITS VINICOLES)

3.1 FRUITS ET LÉGUMES

Le volume commercialisé des **fruits et légumes sous SIQO** (hors bio) en 2020 augmente par rapport à 2019 de 8,4 % et le chiffre d'affaires de 10 % (graphique 13), pour atteindre 131 363 tonnes et 342 millions d'euros. La répartition du chiffre d'affaires entre AOP, IGP, IGP-LR et LR reste stable par rapport à 2019. Les IGP représentent 63 % du chiffre d'affaires des fruits et légumes sous SIQO,

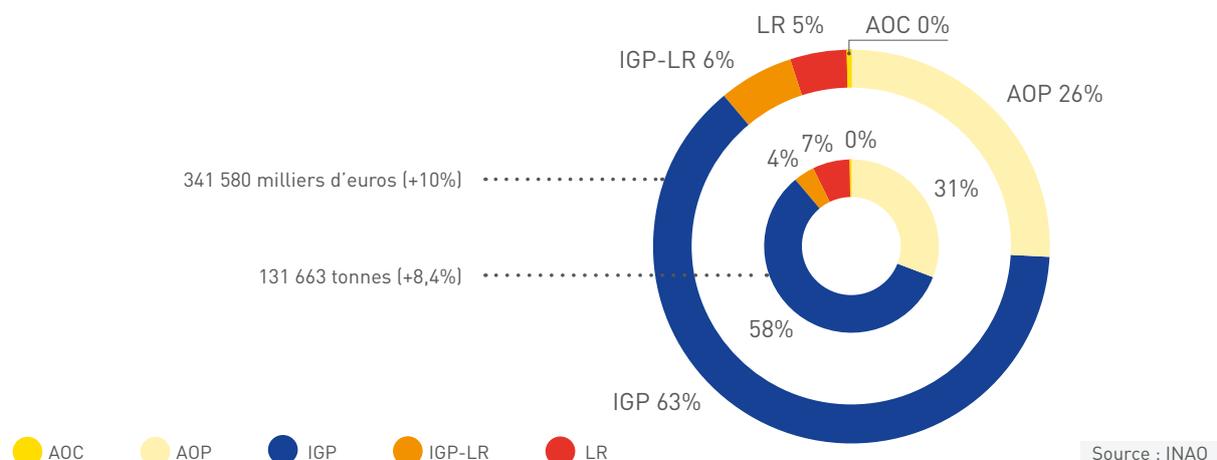
les AOP 26 %, les IGP-LR 6 % et les Labels Rouges 5 % (graphique 13).

Quatre-vingt-un fruits et légumes bénéficient d'un SIQO, comprenant 16 AOC/AOP (avec 9 fruits, 5 légumes et 2 légumes secs), 32 IGP (avec 12 fruits et 20 légumes) et 33 Labels Rouges (avec 12 fruits et 21 légumes). À noter que de nombreux IGP et LR sont commercialisés ensemble. La majorité des volumes com-

mercialisés en AOP et IGP (respectivement autour de 65 % et de 88 %) relève du secteur des fruits (Graphique 14). À l'inverse, les légumes représentent la majorité des volumes commercialisés en Label Rouge (64 %).

Le volume des AOP fruits et légumes a diminué légèrement depuis 2019 (-2 %) tandis qu'on observe une augmentation de la valeur de 4 %. Cette dernière est liée à la forte augmentation en valeur de la Figue de Solliès (+52 %), de l'Oi-

GRAPHIQUE 13 - RÉPARTITION DES VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2020



gnon de Roscoff (+51 %) et de la Châtaigne d'Ardèche (+33 %). La perte de volume est liée à une diminution importante des Noix du Périgord (-40 %), des Abricots rouges du Roussillon (-28 %) et du Muscat du Ventoux (-26 %). Les pertes de volume des Abricots rouges du Roussillon peuvent s'expliquer par une faible récolte à cause des conditions climatiques défavorables (manque de froid en hiver).

Les volumes commercialisés et chiffres d'affaires des fruits et légumes sous IGP augmentent respectivement de 15 % et 11 % en 2020. La Clémentine de Corse et le Pruneau d'Agen sont les principaux produits en IGP représentant plus de 60 % de la production commercialisée en volume des fruits et légumes IGP. Ainsi, les volumes et la valeur de la commercialisation de la Clémentine de Corse ont fortement augmenté en 2020 (+37 % et +31 % respectivement). Les autres productions connaissent des évolutions nuancées.

Le volume des fruits et légumes Label Rouge augmente de 6 % en 2020 et le chiffre d'affaires progresse de 9 %. Ceci s'explique par l'importante augmentation en volume et en valeur de la « Pomme LA/04/96 » et les « Pommes de terres à chair ferme Pompadour LA/09/01 », qui sont les deux principaux fruits et légumes LR en 2020 (22 % et 19 % des volumes respectivement). En effet, la « Pomme LA/04/96 » gagne 20 % en volume et 17 % en valeur, tandis que les « Pommes de terres à chair ferme Pompadour LA/09/01 » augmentent de 29 % en volume et 28 % en valeur. Le volume et la valeur des « Carottes des sables n° LA 04/67 » continuent de ch-

ter depuis 2018 avec une perte de la production en volume de -63 % et en valeur de -61 % (forte réduction suite aux attaques de nématodes).

3.2 PRODUITS OLÉICOLES

On estime à environ 1090 tonnes la production d'huile d'olive AOC/AOP en 2020, pour un chiffre d'affaires d'environ 7,4 millions d'euros. La plupart des huiles du bassin provençal enregistrent une baisse de production en 2020, conduisant à une diminution des volumes totaux de 6 % et une diminution de la valeur de 29 % par rapport à 2019. Notons cependant que cette baisse n'est pas observée au niveau national (+44 % en volume). Les huiles d'olive sous SIQO semblent très impactées par la crise sanitaire puisque la proportion de SIQO dans la filière nationale diminue de 14 % par rapport à 2019.

La production d'olives de bouche a très fortement augmenté (+167 % en volume), pour atteindre près de 893 tonnes. En effet, après une production faible en 2019, la filière a retrouvé son niveau de 2018. Ainsi, la part de SIQO dans la filière nationale augmente de 14 %.

3.3 LES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Le secteur des **condiments et assaisonnements sous SIQO** a commercialisé à hauteur de 48 millions d'euros en 2020, soit 1 % de plus qu'en 2019. Le volume de commercialisation n'est en revanche que de 19 037 tonnes, soit une diminution de 17 % par rapport à

2019. Cette situation est notamment due à la diminution des volumes commercialisés de l'AOP Piment d'Espelette, qui compte pour plus de 22 % de ce secteur en valeur. La production de 2020 a en effet été bousculée par la sécheresse en été, qui a entraîné des pertes de 10 % en volume. La baisse est également due à la diminution des volumes commercialisés de l'IGP Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande.

3.4 PRODUCTIONS VÉGÉTALES NON ALIMENTAIRES

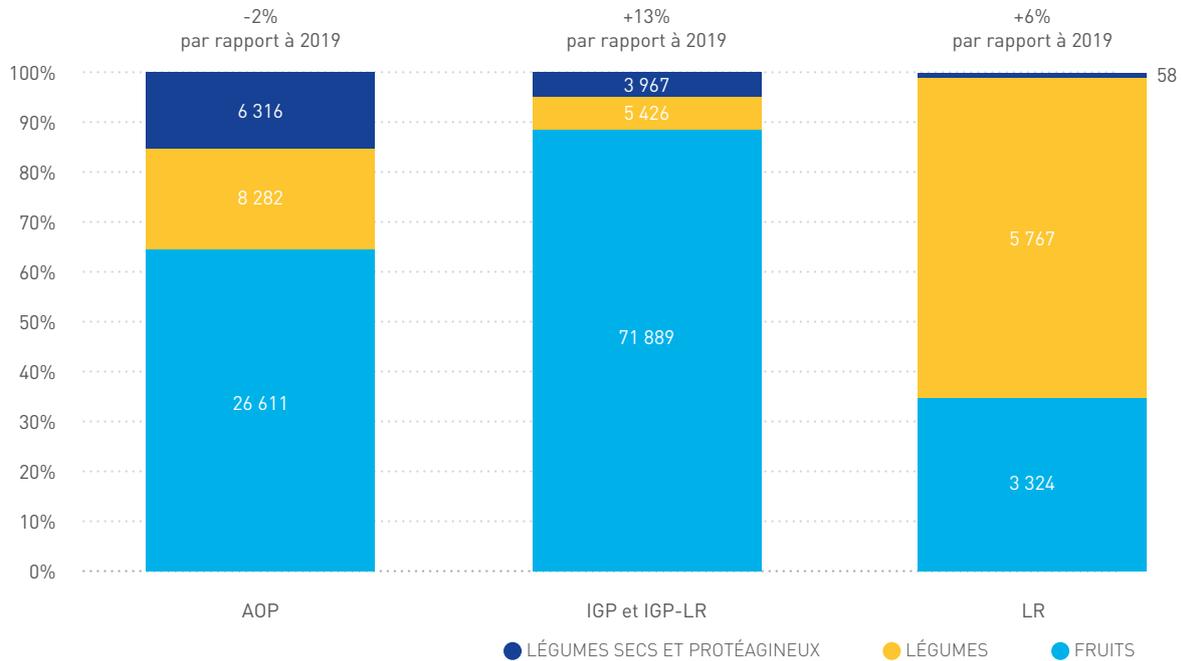
Neuf **productions végétales non alimentaires** bénéficient d'un SIQO. Parmi elles figurent une AOP, le Foin de Crau, deux AOC récentes : le Bois de Chartreuse (2018) et le Bois du Jura (2019) ainsi que 6 productions Label Rouge : les Plants de pomme de terre n° LA 14/99, les Plants de géranium n° LA 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 décroît en 2020 après une croissance rapide en 2019 : le chiffre d'affaires diminue de 6 % entre 2019 et 2020. Le Foin de Crau représente en 2020 71 % du chiffre d'affaires et diminue de 13 % entre 2019 et 2020. En effet, la crise sanitaire a fortement impacté les ventes avec la fermeture des centres équestres et l'arrêt des courses de chevaux. De moindres ampleurs, 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 rosier de jardin n° LA 06/15 ont un chiffre d'affaires qui augmente en 2020, respectivement à hauteur de 16 %, 26 % et 32 %.



GRAPHIQUE 14 - RÉPARTITION DES PRODUITS ET CROISSANCE DES VOLUMES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2020*

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

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 2019 et 2020, de respectivement 21 % et 13 %. Cette augmentation bénéficie à la plupart des produits de cette catégorie. La farine pour pain de tradition française n° LA 11/04, qui représente 88 % des volumes, s'est mieux valorisée : sa production a augmenté de 27 % en volume et de 17 % en valeur en 2020. De même, le secteur des **pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches sous SIQO** est en croissance en 2020. En effet, les volumes commercialisés sont en augmentation de 27 % par rapport à 2019 et le chiffre d'affaires augmente de 30 %. Cette forte augmentation est pour une bonne part liée au développement important des volumes de production de l'IGP Brioche vendéenne en 2020 (+76 % en volume et en valeur), qui représente 33 % des volumes de cette catégorie.

4.2 MIEL

L'année 2020 a été une année record pour la production de **miel** en France avec une augmentation de 14 % par rapport à 2019⁽⁷⁾. La

production commercialisée de miel sous SIQO (hors bio) suit aussi la tendance nationale avec une augmentation des volumes de 38 % et une augmentation de 43 % du chiffre d'affaires par rapport à 2019. La production a très fortement augmenté pour le miel d'Alsace et le miel de sapin des Vosges qui avaient eu une très faible récolte en 2019.

4.3 PÊCHE ET AQUACULTURE

La production en volume de la **pêche et de l'aquaculture** sous SIQO (hors bio) diminue de 2 % en 2020, alors que le chiffre d'affaires augmente de 2,6 %. Plusieurs productions, comme le Saumon farci, farce aux petits légumes LA/07/14, ont été très fortement touchées en volume par la crise sanitaire à cause de la fermeture des restaurants et les productions festives qui ont moins été achetées par les consommateurs. 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 avec respectivement 25 %, 25 % et 21 % du chiffre d'affaires de cette filière en 2020. En 2020, les volumes commercialisés de la STG Moules de bouchot se stabilisent par

rapport à 2018 et 2019 (-1 %). Cette année, sa valorisation s'améliore avec une augmentation du chiffre d'affaires de 13 %. La production de Saumon n° LA 31/05 augmente légèrement en 2020 avec une hausse du volume et de la valeur de 1,4 %.

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 2020 (de 10 % et 12 % respectivement). Ceci traduit là encore une évolution de la consommation vers des produits davantage transformés. En effet, la majorité de ces produits ont connu des évolutions positives et particulièrement les Conserves de maquereaux LA/02/16 (+19 % en volume), la Soupe rouge de la mer LA/08/10 (+19 % en volume) et les Escargots préparés frais et surgelés LA/04/83 (+16 % en volume). Le Saumon farci, farce aux petits légumes LA/07/14 ainsi que les Conserves de sardines pêchées à la bolinche LA/01/03 connaissent en revanche des évolutions négatives (-28 % et -10 % en volume respectivement).

(7) D'après la publication Bilan de campagne miel en 2020 d'ADA France.

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, 8 Labels Rouges et 1 nouvelle STG : le Berthoud. Ce secteur est en croissance entre 2019 et 2020 en volume de 6 % et en valeur de 13 %. De cette catégorie se démarquent l'IGP Pâtes d'Alsace qui représentent 62 % des volumes et 48 % du chiffre d'affaires, ainsi que les

Ravioles du Dauphiné IGP - n° LA 14/97 qui en représentent 22 % du volume et 36 % du chiffre d'affaires. Ces deux produits sont en croissance avec des hausses du volume de 2 % et 13 % respectivement et du chiffre d'affaires de 3 % et 14 % respectivement entre 2019 et 2020.

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.

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 : Fanny MOREL et Lucile ROUSSEL



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ