

LES PRODUITS SOUS SIGNE D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE

Chiffres-clés 2022

LES APPELLATIONS D'ORIGINE



366
AOC/AOP
viticoles

17 AOC
boissons
spiritueuses

5 AOC/AOP
cidres et poirés

56,2%
des boissons alcoolisées
commercialisées⁽¹⁾

25
milliards d'euros
(+14,7% / 2021)



105 AOP
agro-alimentaires

2 AOC
forestières

1,9% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾⁽²⁾

2,33
milliards d'euros
(+0,5% / 2021)

dont **51** AOP laitières

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES



76 IGP
viticoles

35 IG
boissons
spiritueuses⁽⁴⁾

2 IGP
cidres

12,8%
des boissons alcoolisées
commercialisées⁽¹⁾

2,78
milliards d'euros
(-10,5% / 2021)



148 IGP
agro-alimentaires
(produits laitiers inclus)

5 STG

1,5% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾

1,85
milliard d'euros⁽⁵⁾
(-6,5% / 2021)

LES LABELS ROUGES



443 labels rouges
dont notamment :
228 volailles et
palmipèdes gras
13 œufs
58 viandes

46 charcuteries
et salaisons
28 fruits et légumes
33 produits de la pêche/
aquaculture
6 productions horticoles

1,4% de la
production alimentaire
commercialisée⁽¹⁾

1,73
milliard d'euros
(+5,4% / 2021)

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



89 030 opérateurs bio
dont **60 483** producteurs
et **28 547** opérateurs aval

4,2% de la
production
commercialisée⁽¹⁾

6,7
milliards d'euros⁽³⁾
(-1,9% / 2021)

[1] 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 2021 et estimations INAO).

[2] Ne sont pas pris en compte les 2 AOC forestières et l'AOP « Foin de Crau »

[3] Chiffre d'affaires estimé à la première commercialisation HT (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 PRODUITS

En 2022, plus d'un tiers des exploitations agricoles françaises livrent au moins une production sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). 27% des exploitations agricoles françaises sont engagées en AOP, IGP ou LR et 14% le sont désormais en Agriculture Biologique (pour 10,7% des surfaces agricoles françaises).

Les signes AOC/AOP, IGP ou Label Rouge concernent près de 1 200 produits et leur part de la production commercialisée varie selon les filières (Graphique 1). En 2022, 7 nouveaux produits ont été reconnus :
 - AOP : « Cidre du Perche » ou « Perche », et « Vézelay » ;
 - IGP : « Cancoillotte » ;
 - Label Rouge : « Arbres fruitiers de jardin LA/07/21 », « Mayonnaise LA/01/22 », et « Nougat LA/02/22 ».

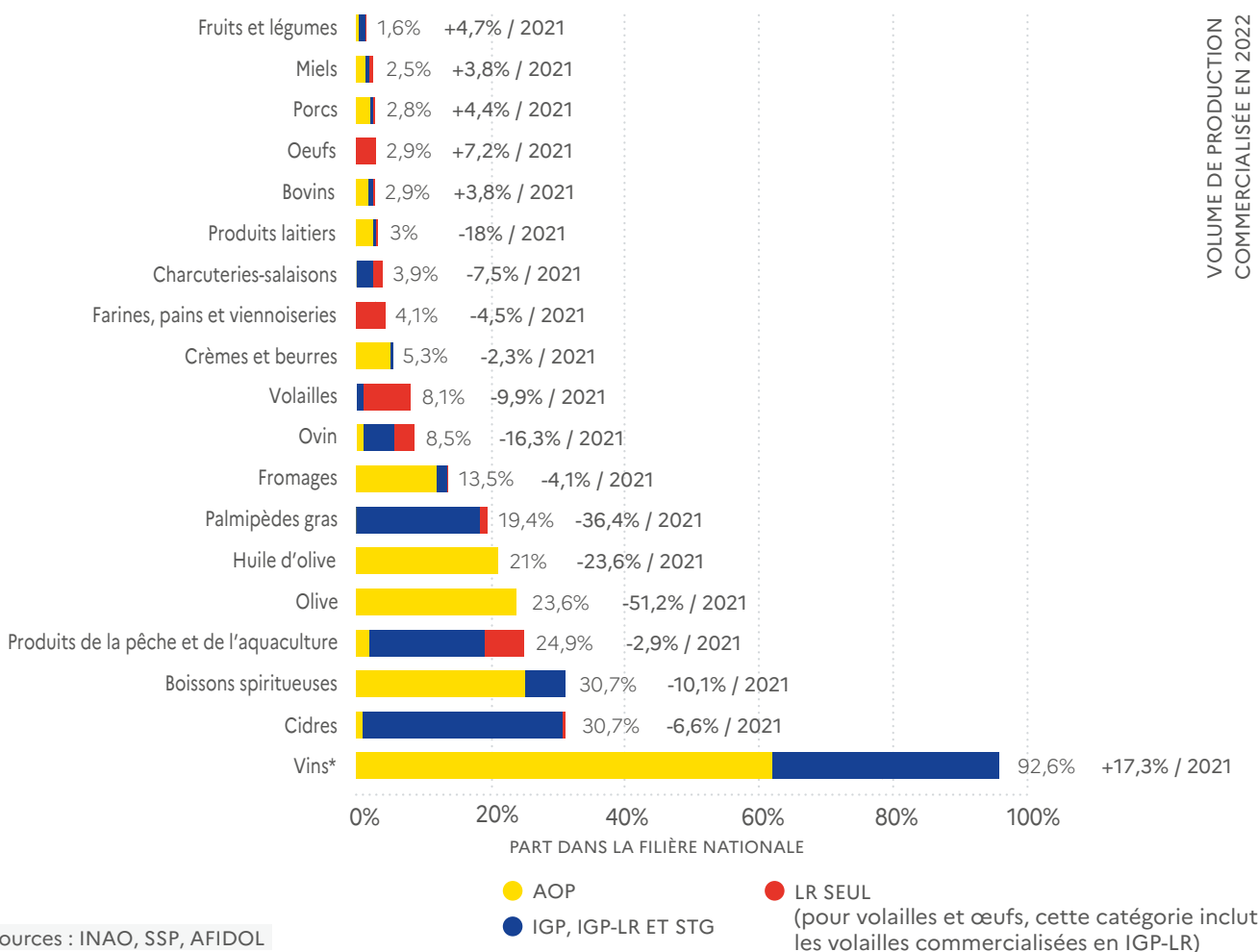
C'est dans le secteur viticole que les SIQO représentent le poids le plus important par rapport à la production totale, avec 92% des volumes commercialisés sous AOP et IGP. C'était également le cas dans la filière oléicole en 2021, mais cette production est soumise à une forte variabilité interannuelle des rendements. Ainsi suite à la sécheresse de 2022, la production d'olives AOP, basée sur de petites exploitations et de nombreuses règles de production, ne représentait que 23% du volume total récolté, contre 80% en 2021.

La part sous SIQO s'élève à 31% des volumes pour le secteur cidricole, et dépasse les 25% pour les boissons spiritueuses (31%) ainsi que les produits piscicoles et aquacoles (25%)^[1]. La part

de production sous SIQO est aussi notable dans le secteur des palmipèdes gras et des fromages, avec respectivement 19 et 14%. Elle est plus faible dans les secteurs ovins et la production de volaille avec 8% de la production nationale dans chacune de ces filières en 2022.

Les SIQO ne représentent qu'une très faible part de la production dans les secteurs des autres produits laitiers, de la viande bovine, de la viande porcine et des fruits et légumes, même si l'on note dans ces secteurs une augmentation par rapport à 2021 (sauf produits laitiers).

GRAPHIQUE 1⁽¹⁾ - PART ET VOLUMES DES PRODUITS SOUS IGP, LABEL ROUGE OU AOC/AOP DANS LA FILIÈRE NATIONALE EN 2022 ET ÉVOLUTION DE CETTE PART PAR RAPPORT À 2021



VOLUME DE PRODUCTION COMMERCIALISÉE EN 2022

Sources : INAO, SSP, AFIDOL

[1] 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 2021 transmises par AFIDOL. Les volumes de vins sous SIQO représentés dans ce graphique correspondent à la production de vin en 2021 (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 2021. 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.
 [2] 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.

LE CONTEXTE D'INFLATION FRAGILISE LA COMMERCIALISATION DE CERTAINES FILIÈRES SOUS SIQO

En 2022, le chiffre d'affaires de la production commercialisée au stade sortie conditionnement des produits sous SIQO (hors bio) est estimé à environ 32,7 milliards d'euros HT, dont près de 28 milliards d'euros pour les vins [2] et eaux-de-vie.

Pour l'Agriculture Biologique, le chiffre d'affaires s'élève à 6,7 milliards d'euros (couplé ou non avec un autre SIQO). Le chiffre d'affaires des produits sous SIQO progresse ainsi de 8% entre 2021 et 2022.

Toutefois, en 2022, comme en 2021, les produits sous SIQO ont évolué de manière inégale, avec des secteurs en croissance et d'autres ayant subi des pertes en volume et en chiffre d'affaires.

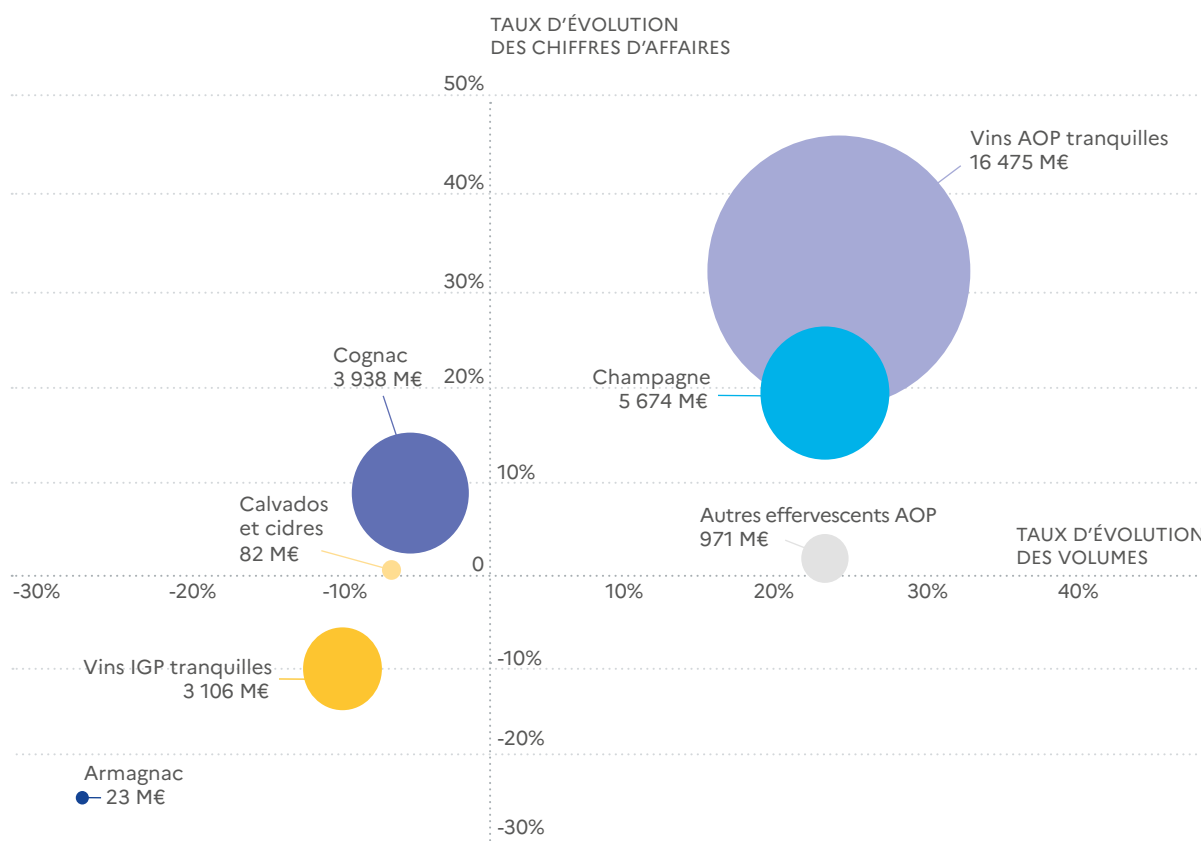
La production commercialisée de vins sous IG, représentant 70% du chiffre d'affaires des SIQO (hors bio), progresse en volume entre 2021 et 2022 (+20%) et en valeur (+11%) (graphique 2.a.).

Ayant connu une hausse des volumes produits de 31% sur l'année précédente, la production de Cognac est quant à elle en baisse en 2022 avec un recul en volume de 5% mais une progression

en valeur de l'ordre de 10%. L'Armagnac voit une troisième année consécutive de baisse de volume commercialisé et de valeur de l'ordre de 25% sur un an.

Le cidre, dont les ventes étaient déjà en diminution en 2020 et 2021, affiche de nouveau une baisse de 6% en volume en 2022. De plus, la part du cidre sous SIQO diminue de 7 points dans la filière nationale par rapport à 2020, après plusieurs années d'augmentation.

GRAPHIQUE 2.a - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2022 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS VITICOLES, SPIRITUEUX ET CIDRIQUES SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2021 ET 2022 (HORS BIO)



SUR LES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)

TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2021 estimé (en millions d'euros)

Sources : données ODG traitement INAO, FranceAgrimer et CVI douanes

(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.

Chiffres-clés 2022

Viandes

Au sein de la filière volaille, on observe comme en 2019 et 2020, une diminution de 20% des volumes commercialisés sous SIQO (hors bio) et une réduction de 7% en valeur (graphique 2.b). Au sein de la filière œuf, la baisse est constante et encore plus importante, -34% en volume et -38% en valeur. Les ventes de palmipèdes gras diminuent en volume (-38%) comme en valeur (-24%). Cette décroissance dans la filière en 2022 semble être le reflet de l'impact à retardement des différentes vagues de grippe aviaire qui ont lourdement impacté la filière qui a dû se réorganiser.

Les viandes hors volailles voient leurs volumes commercialisés augmenter de 3% tandis que leur chiffre d'affaires croît de 7%. La commercialisation de charcuteries et salaisons perd 7% en volume mais se stabilise en chiffre d'affaires (-1%).

Produits Laitiers

Les produits laitiers voient leur croissance ralentir par rapport aux années précédentes. Ainsi, la commercialisation de produits laitiers sous SIQO diminue de 3% en volume mais augmente de 3% en valeur par rapport à 2021, un phénomène qui reflète les conséquences de l'inflation : une baisse des volumes commercialisés mais une hausse du chiffre d'affaires. Avec une hausse de 22% en volume et en valeur en 2021, la progression des fabrications de crèmes et beurres en 2022 ralentit mais demeure dynamique à +8%.

Produits de la pêche et de l'aquaculture

Dans la continuité de plusieurs années de forte baisse en volume et en valeur pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, les volumes de vente ont diminué de 6%. Toutefois on note une croissance du chiffre d'affaires de 8%.

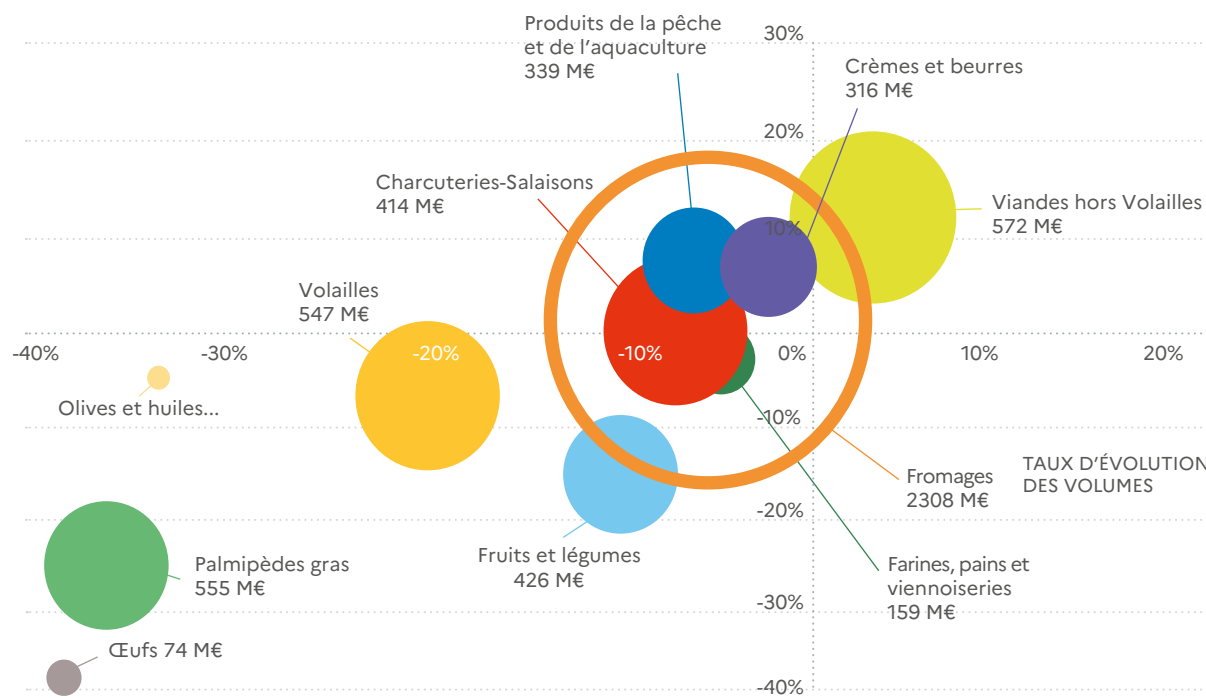
Autres produits

Entre 2021 et 2022, les volumes commercialisés de fruits et légumes sous SIQO se sont réduits de 10%, et une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% est également observée.

Par ailleurs, les farines, pains et viennoiseries sont un secteur dont la croissance était importante et stable jusqu'en 2021, mais qui rencontre une perte d'élan en 2022, avec un repli de 5% en volume et de 3% en chiffre d'affaires.

GRAPHIQUE 2.b - CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2022 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2021 ET 2022 (HORS BIO)

TAUX D'ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES



SUR LES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2022 estimé (en millions d'euros)

TAILLE DES BULLES

Chiffres d'affaires H.T. 2022 estimé (en millions d'euros)

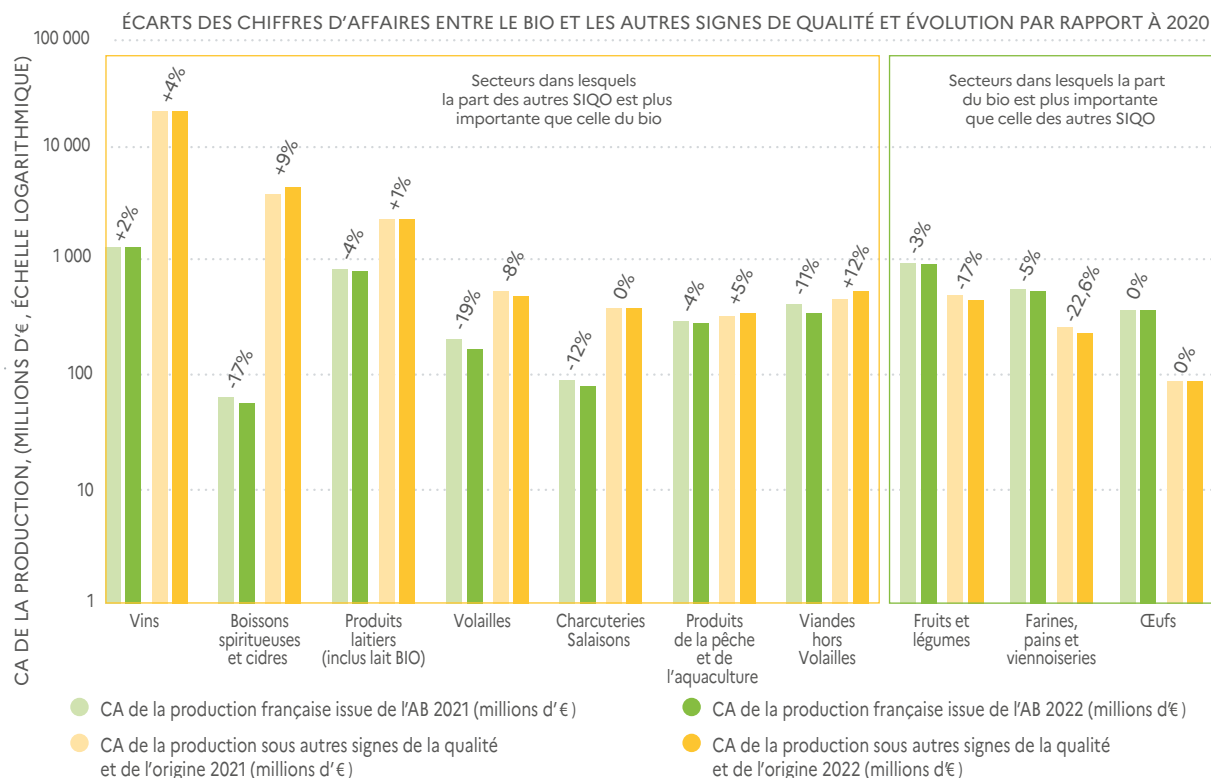
Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Sylaporc, Synalaf, CNAOL

La valeur de la production en Agriculture Biologique enregistre son premier recul depuis des années, avec une diminution de 4% en valeur entre 2021 et 2022. Tous les secteurs sont concernés, sauf les œufs et les vins (graphique 3). Il faut noter que les produits pris en compte peuvent bénéficier d'un autre SIQO.

Dans la plupart des secteurs, le chiffre d'affaires des produits bio est en recul par rapport aux années précédentes et par rapport aux autres produits sous SIQO. L'Agriculture Biologique est également moins représentée que les autres SIQO dans les secteurs des produits laitiers, des viandes, des volailles, des charcuteries et des salaisons.

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

GRAPHIQUE 3 - CHIFFRE D'AFFAIRES BIO ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES AUTRES SIQO EN 2022 ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2021



Sources : INAO et Agence BIO

1. LA FILIÈRE VITICOLE, CIDRICOLE ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.1 LA FILIÈRE VITICOLE

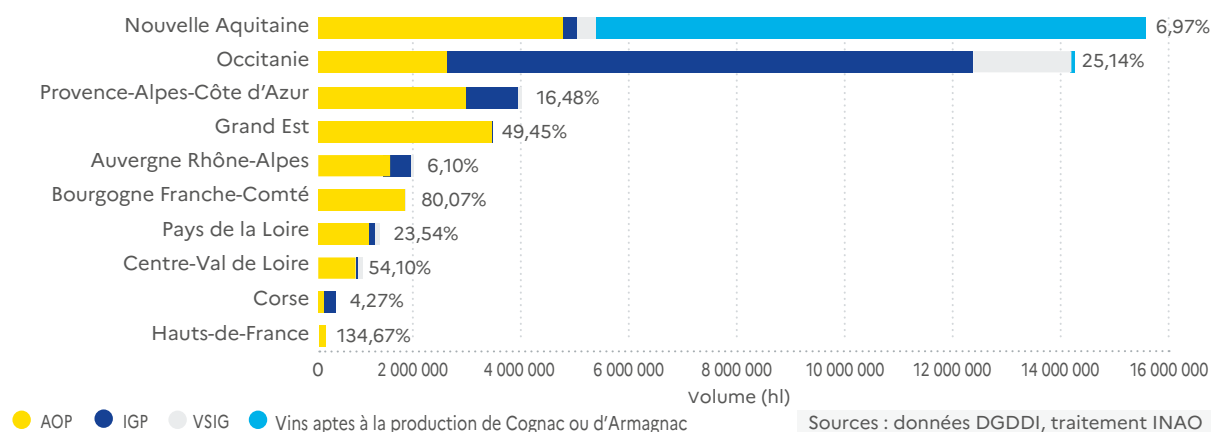
Impliquant près de 70 000 exploitants, la récolte 2022 de vins AOP et IGP est supérieure à la récolte de 2021, avec 39 millions d'hectolitres (+17% par rapport à 2021). La récolte pour la production AOP grimpe de 23% par rapport à 2021 et de 26% pour la production IGP. De même, les volumes de vins VSIG (Vins Sans Indication Géographique) et vins

aptes à la production de Cognac et d'Armagnac ont fortement progressé entre 2021 et 2022 (respectivement de +54% et +8%).

Le pic de la production en 2022 concerne la majorité des régions, malgré des disparités locales (graphique 4). Aux fortes précipitations et épisodes de vents violents enregistrés au printemps a succédé une période estivale sèche, limitant la pression parasitaire dans les parcelles. Ainsi, la hausse des volumes est particulièrement

marquée en Bourgogne-Franche-Comté (+80%), en Centre-Val-de-Loire (+54%), dans le Grand-Est (+49%) et en Occitanie (+25%). Les productions en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne Rhône Alpes ont augmenté de manière moins importante. Il reste essentiel de noter que ce rebond marqué de la production viticole en 2022 est à nuancer avec les importantes diminutions enregistrées en 2021, dans la mesure où la viticulture est un secteur très sensible aux aléas climatiques.

GRAPHIQUE 4 - VOLUMES PRODUITS EN 2022 ET COMMERCIALISABLES PAR RÉGION ET PAR TYPE DE VIN, ET TAUX DE VARIATION PAR RAPPORT À 2021 :



(4) Pas de données disponibles sur les produits doublement certifiés Bio et autre SIQO.

(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 comme les hypermarchés et les supermarchés, hors enseignes à dominante marques propres.

(7) Les données de marchés sont issues des publications de FranceAgriMer « Ventes et achats de vins tranquilles Bilan 2021 » et « Ventes et achats de vins effervescents Bilan 2021 ».

Chiffres-clés 2022

Concernant les ventes globales (France et export), en 2022, les volumes commercialisés de vins AOP augmentent tandis que ceux de vins IGP régressent. Les volumes de vins AOP vendus sur le marché français s'élèvent à environ 14.4 millions d'hectolitres (+9% par rapport à 2021) et les exportations à 7.6 millions d'hectolitres (-2%), pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 21 milliards d'euros (+16%).

Les ventes totales de vins IGP atteignent 2.96 millions d'hectolitres sur le marché français (-5% par rapport à 2021), et 3,3 millions d'hectolitres à l'export (-9.8% par rapport à 2021) pour un chiffre d'affaires total (exportations et consommation française) estimé à 2.8 milliards d'euros (-11%). À l'export, seul le Champagne continue à progresser en 2022 par rapport à 2021.

1.1.1 LE MARCHÉ FRANÇAIS

Les vins tranquilles

La grande distribution [5] est un des principaux canaux de distribution des vins tranquilles. En 2022, en grande distribution, les ventes de vins tranquilles AOP représentent 3,9 millions d'hectolitres et un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Les ventes de vins IGP s'élèvent à 3 millions d'hectolitres et ont généré un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros [5].

L'ensemble des volumes de vins tranquilles commercialisés (toutes origines, France et reste du monde, avec ou sans SIQO) continue à décroître, avec une baisse de 6% pour les ventes en grande

distribution par rapport à 2021. Depuis 2014, les ventes globales en volume de vins tranquilles en grande distribution ont diminué de -9% en moyenne par an. Cette baisse ralentit fortement en valeur passant de -6% en moyenne par an entre 2018 et 2021 à -2% entre 2021 et 2022.

La tendance à la baisse de consommation de vins rouges se poursuit, les ventes de vins rouges en grande distribution ayant diminué de 8% en volume entre 2021 et 2022. Les vins blancs ont également chuté de 4% en 2022. Enfin, après des années de croissance, le marché des vins rosés diminue (-4% en volume et +2% en valeur par rapport à 2021).

Les ventes de vins AOP, qui représentent la moitié des volumes et les deux tiers de la valeur des ventes de vins tranquilles en grande distribution, enregistrent des pertes en volume par rapport à 2021 (-4%) et une augmentation en valeur (-4%). Le marché des vins AOP en grande distribution est en baisse par rapport à la moyenne quinquennale 2017/2021 (-7% en volume et -1% en valeur).

Entre 2021 et 2022, les ventes en grande distribution des IGP de cépages et des IGP d'assemblage enregistrent une valorisation hétérogène en volume (-6% et stable respectivement) et en hausse en valeur (-0,3% et +6% respectivement). En volume, les IGP de cépages diminuent de 4% et les IGP standards augmentent de 2% par rapport à la moyenne 2017/2021.

Les vins effervescents

Les ventes d'AOP françaises de vins effervescents

augmentent en volume (8,2% hors Champagne, 12,7% pour le Champagne entre 2021 et 2022). Ces ventes représentent en 2022, 74,5% du marché français en valeur des vins effervescents en grande distribution, avec un chiffre d'affaires total sur ce marché de 1,4 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires du Champagne augmente de 1% par rapport à 2021 et celui des autres effervescents AOP baisse de 22%.

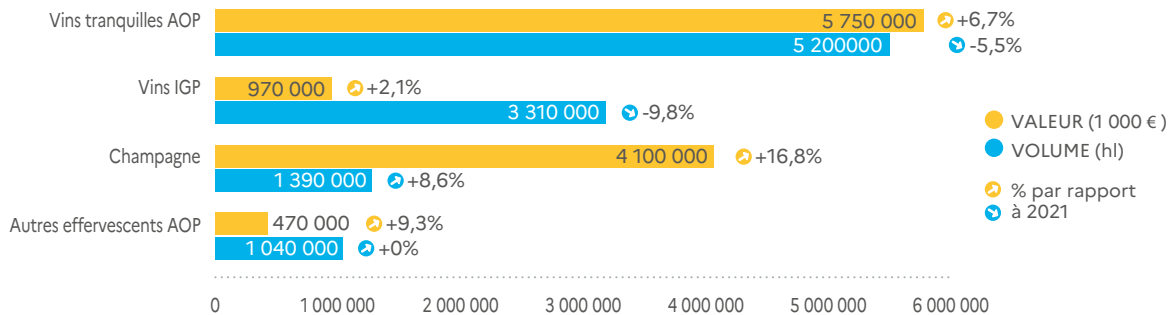
1.1.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations de vin français sous SIQO en 2022 sont marquées par une augmentation de 10% en valeur par rapport à 2021, et représentent 11,3 milliards d'euros. Les exportations baissent toutefois en volume, atteignant 10,9 millions d'hectolitres (-4% par rapport à 2021).

Le volume exporté diminue pour tous les vins français sauf les vins effervescents en 2022 (graphique 5) : les vins tranquilles AOP de -5,5%, et les vins IGP de l'ordre de -10%. Les exportations de l'ensemble des vins effervescents AOP ont augmenté de 5% entre 2021 et 2022. En valeur de ventes, celles du Champagne augmentent de 16%, et de manière plus limitée les vins tranquilles AOP de 6,7 et les IGP de 2,1%.

Avec plus de 3,3 millions d'hl, les vins IGP représentent une part stable à l'export, soit 30 % du volume total de vin français exporté, pour un montant de 970 millions d'euros (soit 8% des exportations de vins en valeur).

GRAPHIQUE 5 - EXPORTATIONS EN VOLUME ET EN VALEUR EN 2022 PAR TYPE DE VIN ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2021



Source : données FEVS, traitement INAO

1.2 LA FILIÈRE CIDRICOLE

Sur les 8 cidres et poirés sous SIQO, 5 sont en AOP, 2 en IGP et 1 un en Label Rouge. On estime à 334 938 litres la production de cidre sous SIQO en 2022, dont 98% en IGP (Cidre de Bretagne et Cidre de Normandie). Le chiffre d'affaires des cidres sous SIQO (hors bio) s'élève à 57 millions d'euros, dont 95% en IGP.

La plupart des cidres enregistrent une baisse de production commercialisée par rapport à 2021, notamment l'IGP Cidre de Normandie qui accuse une baisse de 16%, entraînant une diminution globale de la production de 2%. Notons que cette baisse de production est propre aux SIQO

et non observable pour la filière nationale (même observation depuis 2020). Le chiffre d'affaires diminue en parallèle de 2,7% en 2022, en lien avec une baisse de 8% du chiffre d'affaires de l'IGP « Cidre de Normandie ».

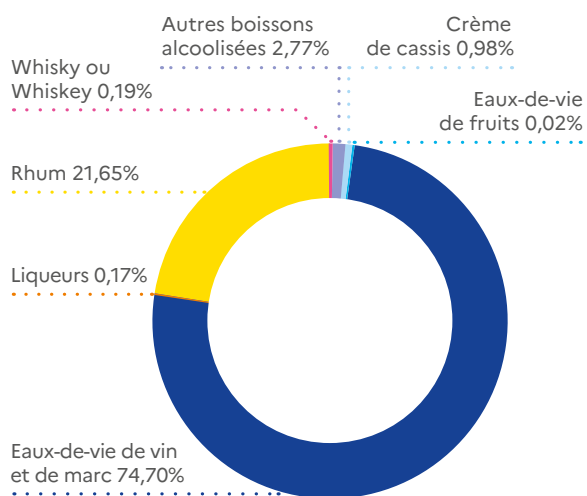
1.3 LES BOISSONS SPIRITUEUSES

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 813 702 hl d'alcool pur, dont 87% sous AOC-IG et 13% sous IG. Les eaux-de-vie de vin et

de marc comptent pour 75% des volumes, dont le Cognac pèse à lui seul 74% (graphique 6). Les rhums représentent 22% des volumes. En 2022, la production commercialisée des boissons spiritueuses augmente de 3% en volume. Les AOC-IG connaissent une baisse de volume de 0,2%, les IG une hausse de 26% par rapport à 2021 (graphique 7).

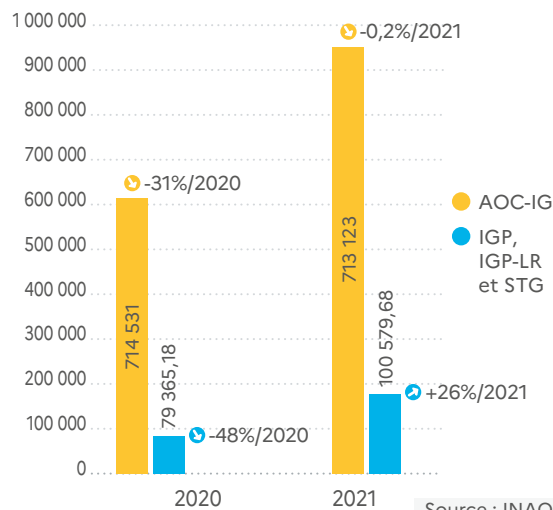
Les exportations de spiritueux ont augmenté de 11,7% en valeur par rapport à 2021 avec une évolution de 9,3% pour le Cognac et 7% pour l'Armagnac.

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 2021 ET 2022 EN HL D'ALCOOL PUR



Source : INAO

2. LES FILIÈRES D'ÉLEVAGE

2.1 PRODUITS LAITIERS

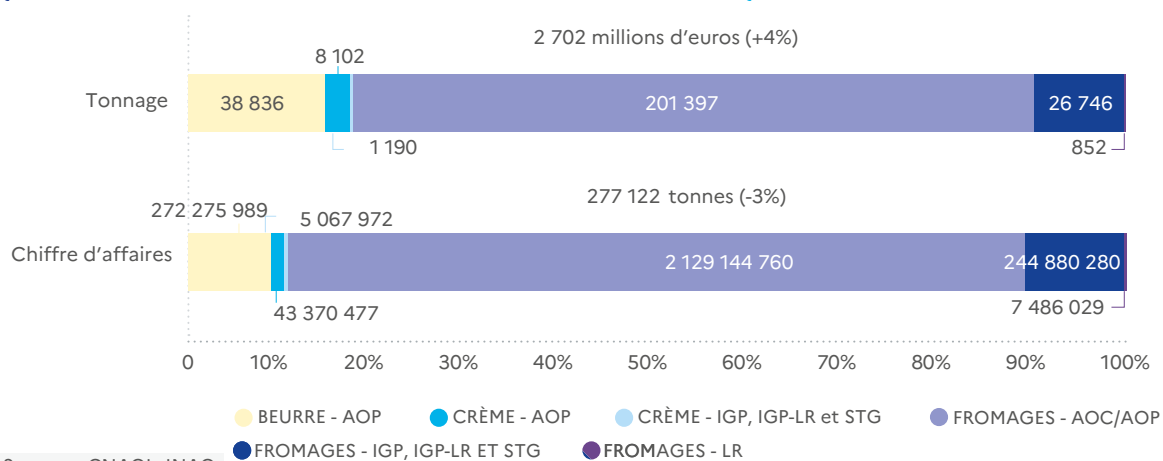
Le volume commercialisé de produits laitiers sous SIQO (hors bio) est en baisse entre 2021 et 2022 (-3,2%), reflétant principalement la légère

réduction des volumes de fromages sous SIQO (-4%). On observe un chiffre d'affaires stable de 2,3 milliards d'euros en 2022 (graphique 8).

Si les volumes de la majorité des produits sous SIQO a chuté, avec l'inflation, on observe une stabilisation (+4,2%) voire une augmentation

de la valeur pour certaines productions commercialisées comme les crèmes (+6% en moyenne), les beurres (+9%) et pour les fromages (+2% en moyenne) sauf en Label Rouge.

GRAPHIQUE 8 - TONNAGES ET CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS SOUS SIQO EN 2022



Sources : CNAOL, INAO

Les tonnages de fromages AOP commercialisés sont en baisse entre 2021 et 2022 (-4,3%) (graphique 9), et représentent 89% de la production fromagère sous SIQO et 13,5% du total de la production française commercialisée de fromages affinés. Les principaux fromages AOP commercialisés sont le Comté, le Reblochon, le

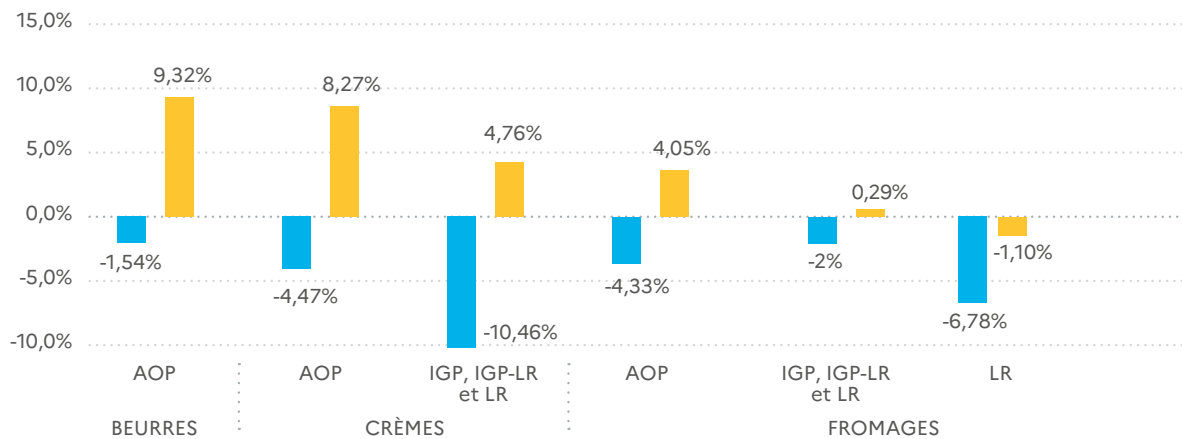
Roquefort et le Saint-Nectaire qui constituent respectivement 21%, 6%, 5% et 5% des tonnages de fromages AOP.

On observe pour les fromages AOP une augmentation de la valorisation (+4% en valeur entre 2021 et 2022). Le maintien de la valorisation des produits sur ce secteur s'explique par

une augmentation de la valeur des ventes du Reblochon et du Comté. La production de beurre AOP augmente fortement en valeur (9,3%) mais pas en volume (-1,5%) (graphique 9). De même, la production de crème AOP augmente en valeur (+8,2%) mais diminue en volume (-4,5%) par rapport à 2021 (graphique 9).

Chiffres-clés 2022

GRAPHIQUE 9 - TAUX D'ÉVOLUTION ENTRE 2021 ET 2022 DES VOLUMES COMMERCIALISÉS ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS PAR SIGNE ET PAR TYPE



Sources : CNAOL, INAO

● Variation volume 2022/2021
● Variation chiffre d'affaires 2022/2021

Les produits laitiers sous Label Rouge et sous IGP représentent une part minoritaire en volume (10%) des produits laitiers sous SIQO (hors bio). Les volumes des fromages Label Rouge, (1% des fromages sous SIQO hors bio) sont en baisse (-6.8%) (graphique 9). C'est le cas notamment pour le « Brie au lait thermisé n° LA 28/99 » et le « Fromage à raclette n° LA 04/03 » qui baissent respectivement de 13% et de 10%.

Le volume de production des fromages IGP baisse en 2022 (-2%), en lien avec la diminution de certaines IGP comme l'Emmental de Savoie (-15%), et la Tomme des Pyrénées (-12%). À l'inverse, certains fromages IGP sont en légère croissance

comme le Saint-Marcellin (+5%) ou le Gruyère (+5%).

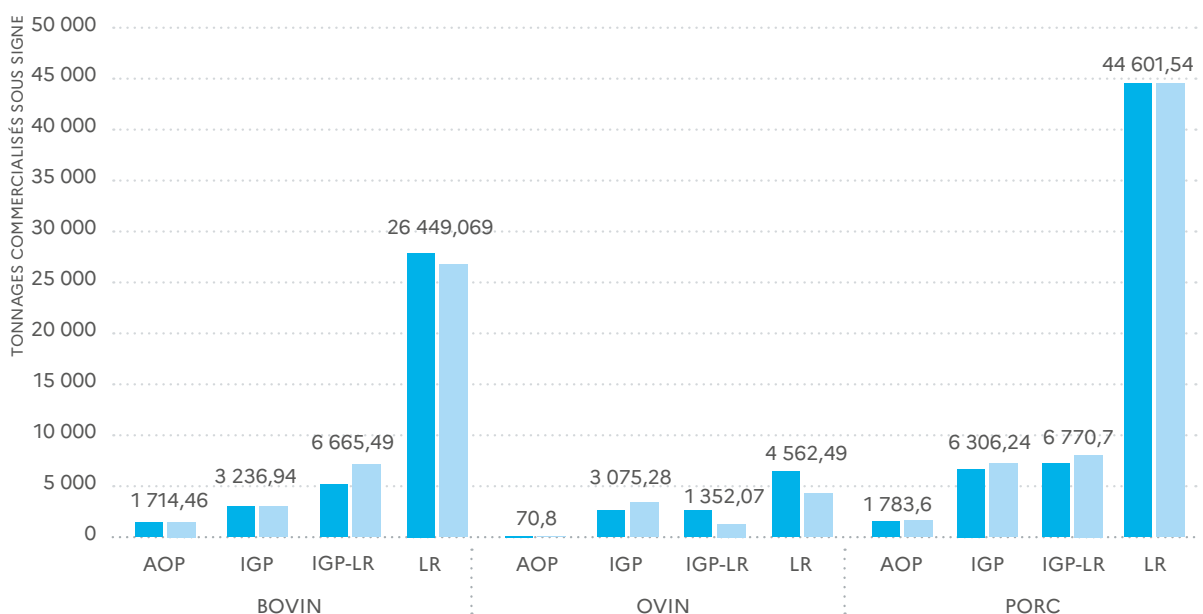
2.2 VIANDES

En 2022, dans l'ensemble, les viandes sous SIQO (hors bio et hors filière volailles), connaissent une légère hausse en volume (+1%). Les volumes de production de viande bovine sous SIQO sont stables (graphique 10). Les résultats sont contrastés car les bovins commercialisés en IGP et en Label Rouge seul ont vu leurs volumes de production fortement diminuer (respectivement -27% et -6%), compensés par une augmentation significative des viandes IGP-LR.

Contrairement à l'année précédente, les volumes de viande ovine sous SIQO diminuent (-16% entre 2021 et 2022 contre +8,3% entre 2020 et 2021). Dans le même temps on constate une progression de 10% en 2022 de la production ovine globale, ce qui laisse à penser que le consommateur s'est davantage orienté vers les produits bas de gamme en raison de l'inflation.

Les volumes de viandes porcines sous SIQO connaissent une légère croissance par rapport à 2021 (+0,8% en volume), à un niveau bien inférieur à celui de la filière nationale (+10%).

GRAPHIQUE 10 - ÉVOLUTION DES VOLUMES DES VIANDES (TOUTES FILIÈRES HORS VOLAILLES) COMMERCIALISÉES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2020 ET 2021



Sources : Fil Rouge, Sylaporc, INAO

● Volumes des viandes commercialisées sous SIQO (hors bio) 2020
● Volumes des viandes commercialisées sous SIQO (hors bio) 2021

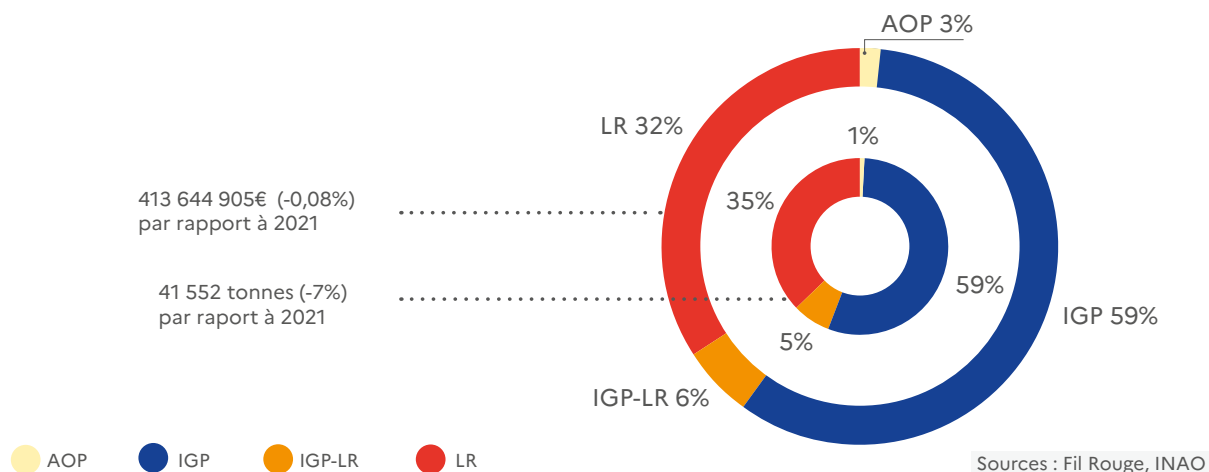
2.3 CHARCUTERIES ET SALAISONS

Les ventes de charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio) reflètent bien la conjoncture de l'année 2022, avec une diminution des volumes commercialisés de 7% par rapport à 2021, mais une stabilisation du chiffre d'affaires (-0,08%) grâce à la hausse des prix.

L'IGP seule est le principal signe pour les charcuteries et salaisons sous SIQO (hors bio), avec environ 59% des volumes et du chiffre d'affaires (graphique 11), devant le Label Rouge (seul et en association IGP-LR), qui représente 35% des volumes en 2022 et 32% du chiffre d'affaires, et l'AOP (1% des volumes et 3% du chiffre d'affaires).

La production Label Rouge (seule et associée à l'IGP) baisse en volume (-12%), de même que les IGP-LR (-16%). À l'inverse, la production IGP seule connaît une hausse importante cette année en volume (+15%).

GRAPHIQUE 11 - VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES CHARCUTERIES ET SALAISONS SOUS SIQO (HORS BIO) EN 2022

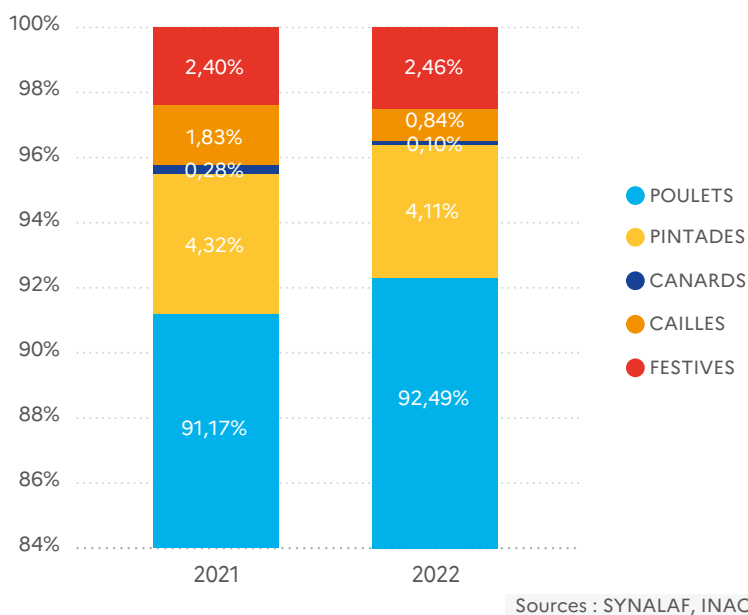


2.4 VOLAILLES, ŒUFS ET PALMIPÈDES GRAS

La production commercialisée de volailles sous SIQO (hors bio), principalement sous Label Rouge, est en baisse, en volume, entre 2021 et 2022 (-9,8%), tout comme en valeur (-5%). Celle d'œufs sous SIQO (hors bio) est également en baisse, avec -38% en volume et -36% en valeur. En 2022, le nombre d'œufs commercialisés est en retrait par rapport à 2021, et atteint 443 millions d'unités. Les espèces de volailles commercialisées en Label Rouge en 2022 sont principalement les poulets de chair (92,5%) et les pintades (4%) (graphique 12).

La production de palmipèdes gras sous SIQO enregistre une sévère chute en 2022 par rapport à 2021 (-36% en volume). Cette baisse s'explique par les épisodes successifs de gripes aviaries en 2021 qui ont fortement impacté la filière. Par ailleurs, ces produits considérés de luxe n'ont plus semblé être une priorité de consommation en 2022. Cela se reflète également par la baisse drastique de la filière nationale, qui passe de 95 000 tonnes à 70 000 tonnes commercialisées. Les palmipèdes gras atteignent cette année un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros, soit une diminution de -24% par rapport à 2021.

GRAPHIQUE 12 - RÉPARTITION DES VOLAILLES COMMERCIALISÉES EN LABEL ROUGE EN 2020 ET EN 2021 PAR ESPÈCE



3. LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (HORS PRODUITS VINICOLES)

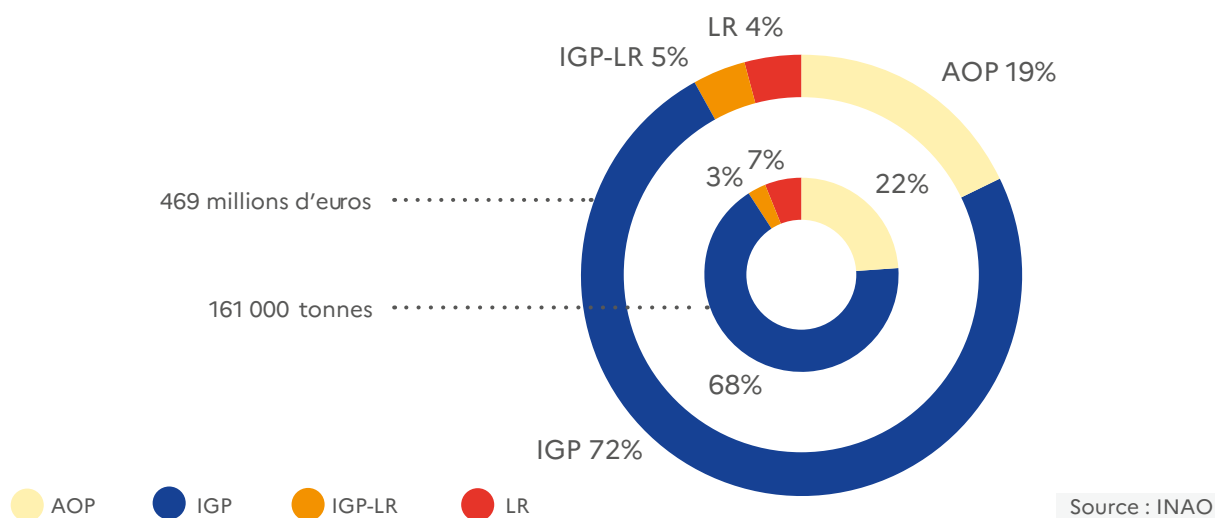
3.1 FRUITS ET LÉGUMES

Le volume commercialisé des fruits et légumes sous SIQO (hors bio) en 2022 baisse de -11% par rapport à 2021, à environ 135 000 tonnes, et le

chiffre d'affaires baisse de -15,8% à 425 millions d'euros (Graphique 13). La répartition du chiffre d'affaires entre AOP, IGP, IGP-LR et LR reste stable par rapport à 2021. Les IGP représentent 72% du

chiffre d'affaires des fruits et légumes sous SIQO, les AOP 19%, les IGP-LR 5% et les Labels Rouges 4% (graphique 13).

GRAPHIQUE 13 - RÉPARTITION DES VOLUMES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2021



67 fruits et légumes bénéficient d'un SIQO, comprenant 13 AOC/AOP, 32 IGP et 22 Labels Rouges. À noter que cinq IGP et LR sont commercialisés ensemble, sous les 2 SIQO. La majorité des volumes de fruits et légumes commercialisés en AOP et IGP sont des fruits (respectivement de 65% et 82%) (graphique 14). À l'inverse, les légumes représentent la majorité des volumes commercialisés en Label Rouge (62%).

Le volume commercialisé des fruits et légumes sous AOP a diminué depuis 2021 (-18%), tandis qu'on observe une diminution de sa valeur (-17%). Cette dernière est liée à la forte chute en valeur de l'abricot Rouge du Roussillon (divisée par quatre), du Coco de Paimpol (-20% en volume et en valeur) et de l'Oignon doux des Cévennes (-40% en volume et -45% en valeur). En effet, la cicadelle

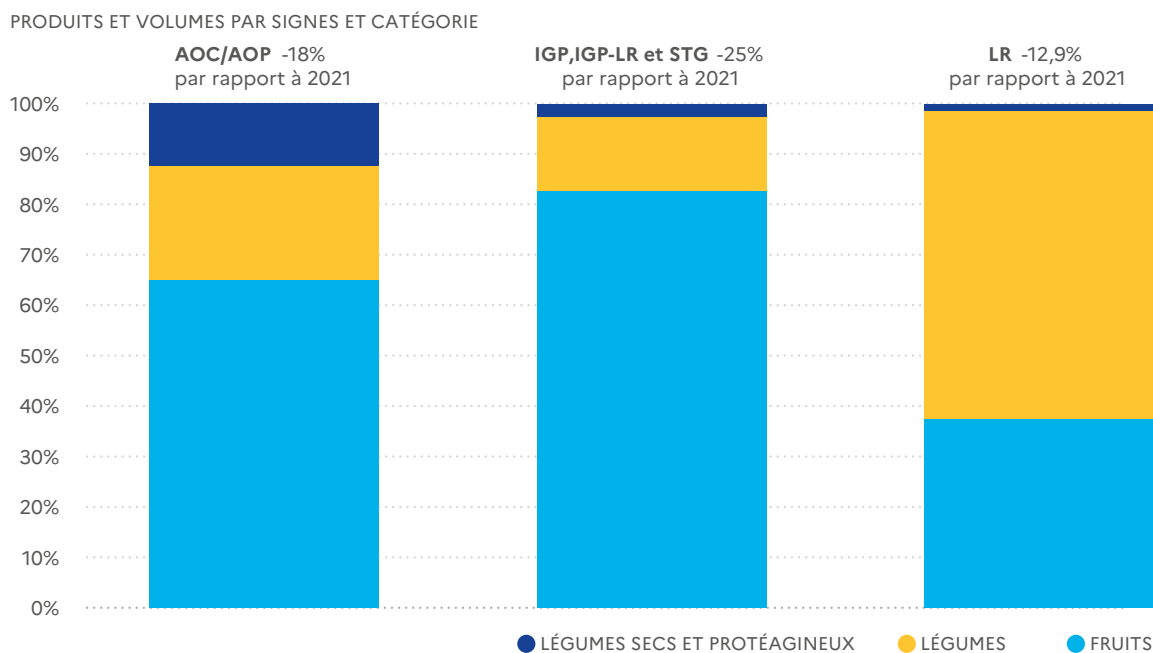
a fait perdre aux oignons plus de 1000 tonnes de récolte en 2022.

Les volumes commercialisés et chiffres d'affaires des fruits et légumes sous IGP reculent de respectivement de -25% et -13% en 2022 par rapport à 2021. 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. Les volumes et la valeur de commercialisation du Pruneau d'Agen ont fléchi de respectivement 41% et 39%. Un fort épisode de gel début avril avait réduit plus de la moitié du potentiel de récolte, interrompant prématurément la floraison. Et pendant l'été, les vagues de chaleur intense ont accéléré la maturation des fruits, causant parfois des brûlures sur les arbres fruitiers et entraînant

la chute de certains fruits. Les autres productions connaissent des évolutions nuancées selon les produits.

Le volume des fruits et légumes Label Rouge diminue en 2022 par rapport à 2021 (-33%), ainsi que leur chiffre d'affaires (-18%). Seuls le « Kiwi de l'Adour n°LA 35/90 » et la « Choucroute n° LA 01/09 », qui sont les deux principaux fruits et légumes produits sous Label Rouge en 2022, ont connu une légère hausse. La majorité des autres fruits et légumes Label Rouge ont vu leur volume de commercialisation et leur chiffre d'affaires baisser. C'est notamment le cas des « Endives de pleine terre n° LA/04/14 » dont les volumes se sont repliés de -20% par rapport à 2021.

GRAPHIQUE 14 - RÉPARTITION DES PRODUITS ET CROISSANCE DES VOLUMES DES FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO EN 2022



* 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 1 229 tonnes la production d'huile d'olive AOC/AOP en 2022, pour un chiffre d'affaires d'environ 19 millions d'euros. La plupart des huiles du bassin provençal enregistrent une baisse drastique de production en 2022, conduisant à une réduction enregistrée des volumes totaux de -34% et une baisse de la valeur de -36% par rapport à 2021. Entre 2020 et 2021, les volumes produits sous SIQO avaient augmenté d'environ 50%. Cette fluctuation témoigne d'une dépendance de la filière aux conditions climatiques, et d'une variabilité naturelle liée aux cycles de production des vergers.

La production d'olives de bouche, avec 400 tonnes produites, chute également fortement (-51% en volume et -25% en valeur). En effet, après une production très élevée en 2021 la filière a retrouvé son niveau de 2020. La part d'olive sous SIQO dans la filière nationale est en baisse par rapport à 2021 (24% de la filière olive française en 2022

contre près de 80% en 2021), en raison de fortes sécheresses et de températures précocement élevées qui ont impacté la floraison des fruits.

3.3 LES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

Le secteur des condiments et assaisonnements sous SIQO commercialise une production d'une valeur de 53 millions d'euros en 2022, soit 3,5% de moins qu'en 2021. Le volume de commercialisation s'élève à 21 101 tonnes, soit une baisse de -2% par rapport à 2021. La filière est toujours majoritairement représentée par l'AOP « Piment d'Espelette » et l'IGP « Sel de Guérande », atteignant respectivement 80% et 10% de la production de condiments et assaisonnements sous SIQO.

3.4 PRODUCTIONS VÉGÉTALES NON ALIMENTAIRES

Neuf productions végétales non alimentaires bénéficient d'un SIQO. Parmi elles figurent

l'AOP Foin de Crau, les deux AOC forestières Bois de Chartreuse et Bois du Jura, ainsi que cinq productions Label Rouge : 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, et le Gazon de haute qualité n° LA 05/87.

Le chiffre d'affaires de ce secteur décroît de nouveau en 2022, après avoir déjà connu une baisse en 2021 (-17% entre 2020 et 2021). Le Foin de Crau représente, en 2022, 78% du chiffre d'affaires de la filière et diminue de 8,8% entre 2021 et 2022. De même, les Labels Rouges Gazon de haute qualité n° LA 05/87 et Plants de rosier de jardin n° LA 06/15 ont un chiffre d'affaires qui diminue en 2021, respectivement de -74% et -3,9%. Dans le cas du Gazon de haute qualité n° LA 05/87 cette baisse exceptionnelle s'explique notamment par le contexte de sécheresse ayant entraîné une baisse de la disponibilité en semences à gazon.

(7) D'après la publication Bilan de campagne miel en 2021 d'ADA France.

4. AUTRES FILIÈRES

4.1 FARINE, PAINS, PÂTISSERIES

Le secteur des farines de céréales et de légumes sous SIQO poursuit sa croissance en valeur entre 2021 et 2022 à 18%, traduisant ainsi un raffermissement des prix dans un contexte de légère hausse des volumes produits. Cette croissance bénéficie à la plupart des produits de cette catégorie. La farine pour pain de tradition française n° LA 11/04, qui représente 91% des volumes, est en légère hausse en volume (+2% entre 2022 et 2021), comme en valeur (+13%).

De même, le secteur des pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches sous SIQO est en croissance en 2022. En effet, les volumes commercialisés sont en augmentation de 1% par rapport à 2021 et le chiffre d'affaires progresse légèrement (+2%). Cette tendance est liée au développement limité des volumes de production de l'IGP Brioche vendéenne en 2021 (+0,5% en volume et +10% en valeur), qui représente 33% des volumes de cette catégorie, et à l'évolution de la baguette de pain de tradition française, n° LA 22/01 qui représente 28% des volumes de la filière (+3% en volume et +0,1% en valeur).

4.2 MIEL

L'année 2022 enregistre une baisse de la commercialisation des miels sous SIQO en France (-8%) compensée par l'inflation (+3,7% en

valeur). La baisse en volumes est liée à une météo défavorable sur l'ensemble de la saison et sur une grande partie du pays, ainsi qu'aux problèmes sanitaires impactant les ruchers.

4.3 PÊCHE ET AQUACULTURE

La production en volume de la pêche et de l'aquaculture sous SIQO (hors bio) baisse de 4,3% en 2022, et le chiffre d'affaires diminue de 2,3%. L'AOP est le signe qui perd le plus significativement en valeur et en volume par rapport à l'année précédente, la filière étant représentée par les Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel (-40% en volume et -31% en valeur).

Cette catégorie est dominée par la STG « Moules de bouchot », l'IGP « Huîtres Marennes- Oléron », le Saumon Label Rouge n° LA 33/90 avec respectivement 26%, 16% et 21% du chiffre d'affaires de cette filière en 2022. Les volumes commercialisés en STG Moules de bouchot ont stagné mais ont gagné en valeur (+14%) à la faveur de prix fermes dans un contexte d'inflation.

La production commercialisée de préparations et conserves à base de poissons sous SIQO, exclusivement sous Label Rouge, a continué d'augmenter en volume comme en valeur en 2022 (de 7% et 9% respectivement), par rapport à 2021. 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 n° LA 02/16 (+12% en volume) et les Conserves de Thon Albacore (+48% en volume). En revanche, la « Soupe rouge de la mer » connaît une évolution négative (-39% en volume) liée notamment aux difficultés d'approvisionnement en grands poissons en Méditerranée.

4.5 AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS

Les autres produits transformés sous SIQO (hors bio) comprennent des plats préparés, de la crème anglaise, une confiserie, une huile essentielle, les légumes fermentés, des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Cette catégorie compte 1 AOP, 6 IGP, 15 Labels Rouges et 1 STG. Ce secteur est en baisse de volume entre 2021 et 2022 (-2%), mais pas en valeur (+16%). À noter, 2 productions représentent près de 90% du chiffre d'affaires de cette catégorie : l'IGP « Pâtes d'Alsace » représente 60% des volumes et 38% du chiffre d'affaires, et la Raviole du Dauphiné IGP-LA/14/97 représente 28% du volume et 37% du chiffre d'affaires. Les Ravioles du Dauphiné sont en très légère croissance en 2022 (+0,2% en volume et +11% en valeur), alors que la production des Pâtes d'Alsace baisse en 2022 par rapport à 2021 (-9,8% en volume et en valeur).

MÉTHODOLOGIE

Établissement public du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'INAO est en charge de la mise en œuvre de la politique française des signes officiels d'identification 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 : 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 : Carole LY

Rédaction : Ugo MOTTI